

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 3 (ธ.ค) ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	900.00	-900.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	936.30	-936.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,920.00	900.00	0.00	23,820.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36.30	-36.30	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,392.54	-267,392.54	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,384.38	68,000.00	-79,384.38	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	267,392.54	-267,392.54	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,990.00	0.00	0.00	257,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-248,250.19	0.00	0.00	-248,250.19
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,773,000.00	0.00	0.00	1,773,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,302,097.28	0.00	0.00	-1,302,097.28
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,995.28	0.00	0.00	-8,995.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,618.58	0.00	0.00	69,618.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-57,388.40	0.00	0.00	-57,388.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,805.00	0.00	0.00	554,805.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-524,913.53	0.00	0.00	-524,913.53
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,172.34	0.00	0.00	12,172.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,170.34	0.00	0.00	-12,170.34
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	89,070.00	-89,070.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,553.27	-6,553.27	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	195,467.00	-195,467.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.50	-242.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99.89	-99.89	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,384.38	11,384.38	-11,384.38	-11,384.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-22,920.00	0.00	-900.00	-23,820.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,120.87	0.00	0.00	81,120.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	58,387.24	0.00	0.00	58,387.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,384.38	0.00	11,384.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-17.52	0.00	0.00	-17.52
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-200.00	0.00	-36.30	-236.30
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-68,000.00	-68,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-174,380.00	0.00	-87,190.00	-261,570.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-114,558.59	0.00	-118,213.27	-232,771.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-68,000.00	-68,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-350.00	0.00	-12,740.00	-13,090.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,415.00	0.00	-4,947.00	-6,362.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,920.00	0.00	-900.00	-23,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	174,380.00	87,190.00	0.00	261,570.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,800.00	21,800.00	0.00	42,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,415.00	2,947.00	0.00	4,362.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	1,000.00	0.00	1,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	592.00	1,640.00	0.00	2,232.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,728.00	325.00	0.00	11,053.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,676.22	0.00	0.00	4,676.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,400.00	7,700.00	0.00	14,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,000.00	56,680.00	0.00	110,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,503.45	3,596.79	0.00	7,100.24

5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,317.73	786.18	0.00	3,103.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,701.30	1,701.30	0.00	3,402.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	968.00	469.00	0.00	1,437.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,980.00	3,115.00	0.00	18,095.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,920.00	900.00	0.00	23,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	217.52	36.30	0.00	253.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	1,347,785.67	-1,347,785.67	0.00