

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 1 (ต.ค) ประจำปี 2566

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,816.00	0.00	-9,250.00	57,566.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,780.00	-103,780.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,250.00	-9,250.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.91	0.00	-18.91	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	113,030.00	-113,030.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,147.00	0.00	-55,147.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-88,400.96	0.00	-191.16	-88,592.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,317,210.66	0.00	-16,210.00	-1,333,420.66
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	-15,688.81	0.00	-189.50	-15,878.31
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,871.22	0.00	-107.16	-8,978.38
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,307.00	0.00	0.00	548,307.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-455,630.37	0.00	-1,946.64	-457,577.01
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,086.17	0.00	0.00	6,086.17
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,085.17	0.00	0.00	-6,085.17
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,250.00	-9,250.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,233.44	-8,233.44	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,005.38	9,005.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,780.00	-103,780.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30.52	-30.52	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-18.91	18.91	0.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,384.38	0.00	-215,000.00	-226,384.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-66,816.00	9,250.00	0.00	-57,566.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	203,418.56	0.00	0.00	203,418.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-792,469.66	0.00	0.00	-792,469.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.91	0.00	18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-101,980.00	-101,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-10,033.44	-10,033.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-9,250.00	-9,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	101,980.00	0.00	101,980.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	55,147.00	0.00	55,147.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,034.08	-5,034.08	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	542.06	-1,314.00	-771.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,701.30	-1,701.30	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	956.00	-956.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	191.16	0.00	191.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,210.00	0.00	16,210.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	189.50	0.00	189.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	107.16	0.00	107.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,946.64	0.00	1,946.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-18.91	-18.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	775,702.06	-775,702.06	0.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	376.15	0.00	0.00	376.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,897.11	0.00	0.00	31,897.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	0.00	0.00	372.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	210.85	0.00	0.00	210.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,830.47	0.00	0.00	3,830.47
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.91	0.00	0.00	-18.91
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2.00	0.00	2.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	920,142.89	-920,142.89	0.00