

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 2 (พ.ย) ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
1101010104 เงินทรรongราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,566.00	0.00	0.00	57,566.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,501.26	-208,501.26	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	215,000.00	0.00	-36,725.00	178,275.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,200.00	-5,700.00	2,500.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	208,989.11	-208,989.11	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-88,592.12	0.00	-184.99	-88,777.11
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,333,420.66	0.00	-15,687.11	-1,349,107.77
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-15,878.31	0.00	-183.38	-16,061.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-8,978.38	0.00	-103.69	-9,082.07
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	-457,577.01	0.00	-1,883.83	-459,460.84
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	80,724.00	-80,724.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,700.00	-12,700.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,117.18	-7,117.18	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,160.00	-143,160.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	159.90	-159.90	0.00

2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	172.02	-172.02	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-226,384.38	36,725.00	0.00	-189,659.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-57,566.00	0.00	0.00	-57,566.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
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	18.91	0.00	0.00	18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-101,980.00	0.00	-101,980.00	-203,960.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,033.44	8,233.44	-127,580.62	-129,380.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	487.85	-1,709.85	-1,222.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-7,930.00	-7,930.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,250.00	0.00	0.00	-9,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	101,980.00	101,980.00	0.00	203,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,147.00	390.00	0.00	55,537.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	60,044.00	-522.00	59,522.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,461.88	-5,034.08	4,427.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-771.94	2,962.14	-542.06	1,648.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,402.60	-1,701.30	1,701.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,524.00	-956.00	568.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191.16	184.99	0.00	376.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,210.00	15,687.11	0.00	31,897.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.50	183.38	0.00	372.88

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107.16	103.69	0.00	210.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,946.64	1,883.83	0.00	3,830.47
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
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,466.88	-16,466.88	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	991,414.26	-991,414.26	0.00