

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวดที่ 3 (ธ.ค) ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,566.00	0.00	0.00	57,566.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,033.42	-204,033.42	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	178,275.00	0.00	-16,440.00	161,835.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	204,033.42	-204,033.42	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	0.00	-62,000.00	29,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-88,777.11	61,998.00	0.00	-26,779.11
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,349,107.77	0.00	0.00	-1,349,107.77
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,061.69	0.00	0.00	-16,061.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,082.07	0.00	0.00	-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	-459,460.84	0.00	0.00	-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	62,977.35	-62,977.35	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,507.48	-6,507.48	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	142,230.00	-142,230.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33.91	-33.91	0.00

2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	172.48	-172.48	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-189,659.38	16,440.00	0.00	-173,219.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-57,566.00	0.00	0.00	-57,566.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	203,418.56	0.00	0.00	203,418.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	18.91	0.00	0.00	18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-203,960.00	0.00	-101,980.00	-305,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-129,380.62	0.00	-91,074.83	-220,455.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,222.00	0.00	-3,760.00	-4,982.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,930.00	0.00	-14,900.00	-22,830.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,250.00	0.00	0.00	-9,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	203,960.00	101,980.00	0.00	305,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	14,900.00	0.00	21,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	0.00	160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,537.00	2,420.00	0.00	57,957.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	900.00	0.00	0.00	900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,780.00	13,800.00	0.00	26,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,522.00	38,735.00	0.00	98,257.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,427.80	4,059.89	0.00	8,487.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,648.14	1,371.29	0.00	3,019.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,701.30	1,701.30	0.00	3,402.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	568.00	375.00	0.00	943.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,400.00	630.00	0.00	7,030.00
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

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