

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 4 (ม.ค) ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39.56	-39.56	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,566.00	0.00	0.00	57,566.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39.56	-39.56	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	183,362.34	-183,362.34	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	161,835.00	44,370.00	-15,315.00	190,890.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	185,162.34	-185,162.34	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-26,970.26	0.00	-191.16	-27,161.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,365,317.77	0.00	-16,210.00	-1,381,527.77
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-16,251.19	0.00	-189.49	-16,440.68
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,189.23	0.00	-107.16	-9,296.39
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	-461,407.46	0.00	-1,946.65	-463,354.11
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	59,204.00	-59,204.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,244.88	-6,244.88	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	126,120.00	-126,120.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.03	-28.03	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	159.45	-159.45	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-173,219.38	15,315.00	-44,370.00	-202,274.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-57,566.00	0.00	0.00	-57,566.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	18.91	0.00	-39.56	-20.65
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-305,940.00	0.00	-101,980.00	-407,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-220,455.45	1,800.00	-89,268.88	-307,924.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,982.00	0.00	0.00	-4,982.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,830.00	0.00	-320.00	-23,150.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,250.00	0.00	0.00	-9,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	305,940.00	101,980.00	0.00	407,920.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,400.00	4,800.00	-1,800.00	8,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	17,870.00	0.00	57,870.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,260.00	904.00	0.00	2,164.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,130.00	320.00	0.00	1,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	0.00	160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,957.00	2,450.00	0.00	60,407.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	900.00	200.00	0.00	1,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,580.00	12,100.00	0.00	38,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,257.00	37,000.00	0.00	135,257.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,487.69	3,526.14	0.00	12,013.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,019.43	380.44	0.00	3,399.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,402.60	1,701.30	0.00	5,103.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	943.00	637.00	0.00	1,580.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,030.00	700.00	0.00	7,730.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	567.30	191.16	0.00	758.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,107.11	16,210.00	0.00	64,317.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	562.38	189.49	0.00	751.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	318.01	107.16	0.00	425.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,777.09	1,946.65	0.00	7,723.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	39.56	0.00	39.56
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	2.00	0.00	0.00	2.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	832,098.06	-832,098.06	0.00