

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 4 (ม.ค) ประจำปี 2567

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	76.67	-76.67	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76.67	-76.67	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,913.30	-154,913.30	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	184,500.00	15,000.00	-30,000.00	169,500.00
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	154,913.30	-154,913.30	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-56,796.00	0.00	0.00	-56,796.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,556,046.08	0.00	0.00	-1,556,046.08
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,974.00	0.00	0.00	-17,974.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,163.00	0.00	0.00	-10,163.00
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	-484,311.69	0.00	0.00	-484,311.69
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	54,661.93	-54,661.93	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,796.61	-5,796.61	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	107,263.00	-107,263.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	90.55	-90.55	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	49.50	-49.50	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-195,884.38	30,000.00	-15,000.00	-180,884.38
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	218,421.68	0.00	0.00	218,421.68
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-589,051.10	0.00	0.00	-589,051.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	18.91	0.00	-76.67	-57.76
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-318,150.00	0.00	-79,790.00	-397,940.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-197,447.94	0.00	-84,941.54	-282,389.48
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,585.00	0.00	-1,145.00	-7,730.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-12,900.00	0.00	-1,845.00	-14,745.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	298,667.00	79,790.00	0.00	378,457.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,589.00	2,250.00	0.00	10,839.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	19,800.00	0.00	59,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	1,845.00	0.00	2,245.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	448.00	0.00	448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,241.00	390.00	0.00	59,631.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	6,000.00	0.00	6,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,500.00	2,050.00	0.00	12,550.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,848.70	38,470.00	0.00	137,318.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,866.34	3,525.07	0.00	11,391.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,587.19	1,330.17	0.00	3,917.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,402.60	1,701.30	0.00	5,103.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	470.00	202.00	0.00	672.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,180.00	1,540.00	0.00	5,720.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	344.32	0.00	0.00	344.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,975.68	0.00	0.00	47,975.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30.11	0.00	0.00	30.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,761.32	0.00	0.00	5,761.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	76.67	0.00	76.67
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-18.91	0.00	0.00	-18.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	696,639.74	-696,639.74	0.00