

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจำงวดที่ 5 (ก.พ) ประจำปี 2568

| 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          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 42,000.00     | 164,744.24 | -164,744.24 | 42,000.00     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์        | 169,410.00    | 0.00       | -16,400.00  | 153,010.00    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 4,000.00   | -4,000.00   | 0.00          |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 184,744.24 | -184,744.24 | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 185,800.00    | 0.00       | 0.00        | 185,800.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -62,494.23    | 0.00       | 0.00        | -62,494.23    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,445,820.00  | 0.00       | 0.00        | 2,445,820.00  |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,763,247.27 | 0.00       | 0.00        | -1,763,247.27 |
| 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  | 497,127.00    | 0.00       | 0.00        | 497,127.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | -241,259.60   | 0.00       | 0.00        | -241,259.60   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | -42,000.00    | 54,750.00  | -54,750.00  | -42,000.00    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 4,409.76   | -4,409.76   | 0.00          |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00        | 130,116.00 | -130,116.00 | 0.00        |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 68.03      | -68.03      | 0.00        |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 72.54      | -72.54      | 0.00        |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | -180,794.38 | 16,400.00  | 0.00        | -164,394.38 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน    | -30,000.00  | 0.00       | 0.00        | -30,000.00  |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -5,091.78   | 0.00       | 0.00        | -5,091.78   |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | -370,631.42 | 0.00       | 0.00        | -370,631.42 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 24.40       | 0.00       | 0.00        | 24.40       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -673,173.12 | 0.00       | 0.00        | -673,173.12 |
| 4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก       | -42.69      | 0.00       | 0.00        | -42.69      |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -9,000.00   | 0.00       | 0.00        | -9,000.00   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -324,080.00 | 0.00       | -81,020.00  | -405,100.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | -247,800.00 | 0.00       | 0.00        | -247,800.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -315,531.29 | 20,000.00  | -95,659.76  | -391,191.05 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -31,175.00  | 0.00       | -11,115.00  | -42,290.00  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -27,602.52  | 0.00       | -1,481.00   | -29,083.52  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 324,080.00  | 81,020.00  | 0.00        | 405,100.00  |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 9,000.00    | 2,250.00   | 0.00        | 11,250.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 60,000.00   | 40,000.00  | -20,000.00  | 80,000.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 650.00      | 0.00       | 0.00        | 650.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,000.00   | 0.00       | 0.00        | 17,000.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,660.00    | 1,481.00   | 0.00        | 5,141.00    |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,890.00    | 0.00       | 0.00        | 6,890.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 149,933.00  | 4,000.00   | 0.00        | 153,933.00  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 10,180.00   | 5,750.00   | 0.00        | 15,930.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 201,700.00  | 42,000.00  | 0.00        | 243,700.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 14,229.60   | 2,415.77   | 0.00        | 16,645.37   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,153.51    | 383.49     | 0.00        | 1,537.00    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,012.50    | 1,337.50   | 0.00        | 5,350.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 411.00      | 273.00     | 0.00        | 684.00      |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,182.35    | 0.00       | 0.00        | 1,182.35    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,000.00 | 0.00       | 0.00        | 18,000.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 15,995.00 | 1,365.00   | 0.00        | 17,360.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 12,000.00 | 4,000.00   | 0.00        | 16,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00  | 3,000.00   | 0.00        | 12,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,433.90  | 0.00       | 0.00        | 5,433.90  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 64,317.12 | 0.00       | 0.00        | 64,317.12 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 15,857.23 | 0.00       | 0.00        | 15,857.23 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 10.00     | 0.00       | 0.00        | 10.00     |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 9,086.06  | 0.00       | 0.00        | 9,086.06  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -43.37    | 0.00       | 0.00        | -43.37    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 | 0.00      | 768,580.57 | -768,580.57 | 0.00      |