

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจำงวดที่ 8 (พ.ค) ประจำปี 2568

| ข้อบัญญัติแยกประเภท             | 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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 42,000.00     | 199,164.19 | -205,196.45 | 35,967.74     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00          | 4,460.00   | -4,460.00   | 0.00          |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 144,938.82    | 1,820.00   | -19,380.00  | 127,378.82    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 2,500.00   | -2,500.00   | 0.00          |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 179,164.19 | -179,164.19 | 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 | -66,426.09    | 0.00       | -1,369.50   | -67,795.59    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,445,820.00  | 0.00       | 0.00        | 2,445,820.00  |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,809,785.68 | 0.00       | -16,210.00  | -1,825,995.68 |
| 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      | -257,815.99   | 0.00       | -5,766.81   | -263,582.80   |
| 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  | 49,000.00  | -42,967.74  | -35,967.74  |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00        | 7,000.00   | -7,000.00   | 0.00        |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00        | 1,595.20   | -1,595.20   | 0.00        |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00        | 163,196.45 | -163,196.45 | 0.00        |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00        | 68.03      | -68.03      | 0.00        |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00        | 15.00      | -15.00      | 0.00        |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น        | -156,323.20 | 18,380.00  | -820.00     | -138,763.20 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น        | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 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/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       | -593,230.32 | 0.00       | -109,006.45 | -702,236.77 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน         | -247,800.00 | 0.00       | 0.00        | -247,800.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน     | -570,080.34 | 0.00       | -68,772.94  | -638,853.28 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | -61,335.00  | 0.00       | -8,600.00   | -69,935.00  |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง          | -37,468.52  | 0.00       | -1,380.00   | -38,848.52  |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 593,230.32  | 109,006.45 | 0.00        | 702,236.77  |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 17,055.00   | 2,650.00   | 0.00        | 19,705.00   |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน           | 126,000.00  | 20,000.00  | 0.00        | 146,000.00  |
| 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   | 13,526.00   | 1,380.00   | 0.00        | 14,906.00   |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 6,890.00    | 0.00       | 0.00        | 6,890.00    |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 1,776.00    | 1,560.00   | 0.00        | 3,336.00    |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 155,933.00  | 2,500.00   | 0.00        | 158,433.00  |

|                                 |                      |            |            |             |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010107                      | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,550.00   | 0.00       | 0.00        | 5,550.00   |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง        | 25,210.00  | 3,000.00   | 0.00        | 28,210.00  |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 331,290.32 | 35,967.74  | 0.00        | 367,258.06 |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | 30,709.61  | 0.00       | 0.00        | 30,709.61  |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 2,288.73   | 104.70     | 0.00        | 2,393.43   |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,025.00   | 1,337.50   | 0.00        | 9,362.50   |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,361.00   | 153.00     | 0.00        | 1,514.00   |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,182.35   | 0.00       | 0.00        | 1,182.35   |
| 5104030206                      | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,000.00  | 0.00       | 0.00        | 18,000.00  |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 7,765.00   | 3,100.00   | 0.00        | 10,865.00  |
| 5104030208                      | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 17,360.00  | 0.00       | 0.00        | 17,360.00  |
| 5104030210                      | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 24,000.00  | 4,000.00   | 0.00        | 28,000.00  |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00  | 3,000.00   | 0.00        | 21,000.00  |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 9,365.76   | 1,369.50   | 0.00        | 10,735.26  |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 110,855.53 | 16,210.00  | 0.00        | 127,065.53 |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 32,413.62  | 5,766.81   | 0.00        | 38,180.43  |
| 5203010120                      | จำหน่ายคอมฯ          | 10.00      | 0.00       | 0.00        | 10.00      |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดผ/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       | 837,468.76 | -837,468.76 | 0.00       |