

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 12 (ก.ย) 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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	216,917.28	-258,917.28	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,512.84	-3,512.84	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	59,593.82	234.07	-59,827.89	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,680.00	-11,680.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	214,898.48	-214,898.48	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	113,203.00	0.00	113,203.00
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	-71,859.99	0.00	-1,325.34	-73,185.33
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,874,102.79	0.00	-15,687.11	-1,889,789.90
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	-280,697.23	0.00	-5,580.83	-286,278.06
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	151,091.10	-109,091.10	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,200.00	62,127.95	-48,927.95	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,662.09	-11,662.09	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,711.50	-1,711.50
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	170,131.42	-170,131.42	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	231.95	-231.95	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	433.75	-433.75	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-70,978.20	59,827.89	-234.07	-11,384.38
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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	-5,091.78	0.00	0.00	-5,091.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	-112.90	0.00	0.00	-112.90
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-993,310.31	0.00	-99,620.00	-1,092,930.31
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-247,800.00	0.00	0.00	-247,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-989,669.35	6,151.20	-166,461.66	-1,149,979.81
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-261,084.00	0.00	-23,741.00	-284,825.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,028.52	0.00	-4,911.00	-62,939.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	993,310.31	99,620.00	0.00	1,092,930.31
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,245.00	2,980.00	0.00	31,225.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	206,000.00	40,000.00	-6,000.00	240,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	650.00	0.00	0.00	650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	4,500.00	0.00	38,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,086.00	411.00	0.00	17,497.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	350.00	350.00	0.00	700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
5104010104	ค่าวัสดุ	290,173.00	2,661.00	-113,203.00	179,631.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,521.02	41,927.95	0.00	91,448.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,210.00	7,000.00	0.00	48,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	526,068.06	42,000.00	0.00	568,068.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,092.54	9,861.44	0.00	56,953.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,863.05	414.30	-132.15	3,145.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	2,675.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,501.00	555.00	0.00	3,056.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	5,890.42	0.00	7,072.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,971.00	3,700.00	0.00	104,671.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,799.66	1,325.34	0.00	16,125.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,172.64	15,687.11	0.00	190,859.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,294.86	5,580.83	0.00	60,875.69
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,156.27	0.00	0.00	9,156.27
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-43.37	0.00	0.00	-43.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,339,922.41	-1,339,922.41	0.00