

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 1 (ต.ค) ประจำปี 2569

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,410.00	-115,410.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	427,840.00	-213,920.00	213,920.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	28.46	0.00	-28.46	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	115,410.00	-115,410.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	113,203.00	0.00	-113,203.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-73,185.33	0.00	-1,369.53	-74,554.86
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,889,789.90	0.00	-16,130.61	-1,905,920.51
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	174,000.00	0.00	174,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-286,278.06	0.00	-5,766.83	-292,044.89
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	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-209,600.00	-202,600.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,669.25	-7,015.01	-5,345.76

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	-1,711.50	1,711.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	115,410.00	-115,410.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15.75	-15.75	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-28.46	28.46	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-11,384.38	213,920.00	-427,840.00	-225,304.38
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,267.09	0.00	0.00	69,267.09
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-375,698.80	0.00	0.00	-375,698.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-42.25	-42.25
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	28.46	0.00	28.46
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-103,430.00	-103,430.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-17,649.25	-17,649.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,430.00	0.00	103,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	113,203.00	0.00	113,203.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,345.76	0.00	5,345.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	150.00	-150.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,337.50	-1,337.50	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	224.00	-224.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,369.53	0.00	1,369.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,130.61	0.00	16,130.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,766.83	0.00	5,766.83
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-28.46	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,477,048.68	-1,477,048.68	0.00