

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 2 (พ.ย) ประจำปี 2569

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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,880.00	-173,880.00	42,000.00
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	213,920.00	0.00	-15,740.00	198,180.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	215,880.00	-215,880.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-74,594.02	0.00	-1,619.18	-76,213.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,905,920.51	0.00	-15,610.28	-1,921,530.79
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	667,627.00	0.00	0.00	667,627.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-292,231.69	0.00	-8,383.60	-300,615.29
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	456,840.00	-498,840.00	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-202,600.00	413,600.00	-211,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,345.76	7,237.21	-1,891.45	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	130,640.00	-130,640.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	571.71	-571.71	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,644.12	-1,644.12	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-225,304.38	15,740.00	0.00	-209,564.38
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	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	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	-42.25	0.00	0.00	-42.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	28.46	0.00	0.00	28.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-103,430.00	0.00	-103,430.00	-206,860.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-202,600.00	-202,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,649.25	0.00	-152,457.21	-170,106.46
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,000.00	0.00	-4,230.00	-7,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	103,430.00	103,430.00	0.00	206,860.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,980.00	2,980.00	0.00	5,960.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,703.00	0.00	0.00	116,703.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,345.76	0.00	0.00	5,345.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	119.95	0.00	119.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,337.50	0.00	1,337.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	434.00	0.00	434.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,408.69	1,619.18	0.00	3,027.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,130.61	15,610.28	0.00	31,740.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,953.63	8,383.60	0.00	14,337.23
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	1,741,417.55	-1,741,417.55	0.00