

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 5 (ก.พ) ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	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	1,364.52	-1,364.52	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	1,364.52	-1,364.52	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	143,027.79	-185,027.79	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	165,220.00	0.00	-16,480.00	148,740.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,100.00	-8,100.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	144,327.79	-144,327.79	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	-79,559.49	0.00	-1,511.24	-81,070.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,945,185.87	0.00	-8,832.83	-1,954,018.70
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	-317,941.31	0.00	-7,824.66	-325,765.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	56,800.00	-14,800.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,725.04	-1,725.04	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	136,582.00	-136,582.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.49	-70.49	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-176,604.38	16,480.00	0.00	-160,124.38
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,064.52	-1,064.52	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
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-400.00	0.00	-300.00	-700.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-27.62	0.00	0.00	-27.62
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-413,720.00	0.00	-103,430.00	-517,150.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	0.00	-202,600.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-364,338.95	0.00	-35,055.04	-399,393.99
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-27,320.00	1,300.00	-14,100.00	-40,120.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-13,477.00	0.00	-522.00	-13,999.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	413,720.00	103,430.00	0.00	517,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,295.00	3,355.00	0.00	15,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	20,000.00	0.00	86,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	49.00	0.00	0.00	49.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	977.00	522.00	0.00	1,499.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	720.00	0.00	720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	121,253.00	8,500.00	0.00	129,753.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,500.00	3,000.00	0.00	14,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	197,556.98	1,800.00	-1,064.52	198,292.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,173.23	0.00	0.00	17,173.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	326.30	156.54	0.00	482.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,012.50	1,337.50	0.00	5,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	851.00	231.00	0.00	1,082.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,520.00	1,755.00	0.00	47,275.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,374.16	1,511.24	0.00	7,885.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,395.97	8,832.83	0.00	64,228.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,663.25	7,824.66	0.00	39,487.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	733.34	1,064.52	0.00	1,797.86
5210010103 T/Eโอนร/ตม/ดให้บก.	456.08	300.00	0.00	756.08
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	690,614.99	-690,614.99	0.00