

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ประจำปีงวดที่ 7 (เม.ย) ประจำปี 2569

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,533.80	-194,533.80	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	132,561.50	0.00	-16,480.00	116,081.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	250,483.80	-250,483.80	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-82,743.89	0.00	-1,619.18	-84,363.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,963,797.91	0.00	-9,463.74	-1,973,261.65
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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-334,428.97	0.00	-8,383.62	-342,812.59
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	83,665.80	-125,665.80	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,654.23	-6,654.23	0.00

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,957.00	-131,957.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	207.03	-207.03
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.81	-14.81
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-143,945.88	16,480.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,267.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-375,698.80	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-42.25	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-1,000.00	0.00	-500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-27.62	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-620,580.00	0.00	-103,430.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-481,437.64	13,200.00	-148,435.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-82,600.00	750.00	-3,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,999.00	0.00	-9,112.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	620,580.00	103,430.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	19,005.00	3,355.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	20,000.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	49.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,499.00	6,062.00	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,050.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,520.00	1,800.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,753.00	3,000.00	-750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	6,000.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	242,113.88	111,425.80	-13,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,099.16	5,078.93	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	593.64	110.80	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,687.50	1,337.50	0.00

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,155.00	127.00	0.00	1,282.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,955.00	16,800.00	0.00	80,755.00
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.	9,558.56	1,619.18	0.00	11,177.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,008.01	9,463.74	0.00	83,471.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,150.91	8,383.62	0.00	56,534.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,797.86	0.00	0.00	1,797.86
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,056.08	500.00	0.00	1,556.08
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,056,490.04	-1,056,490.04	0.00