

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 8 (พ.ค) ประจำปี 2569

ข้อบัญญัติแยกประเภท	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	3,410.01	-3,410.01	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,410.01	-3,410.01	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	184,285.00	-184,285.00	42,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	116,081.50	0.00	-38,065.00	78,016.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,450.00	-2,450.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	184,285.00	-184,285.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	214,400.00	0.00	-18,000.00	196,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-84,363.07	17,999.00	-1,673.13	-68,037.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,973,261.65	0.00	-9,779.20	-1,983,040.85
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	-122,127.00	545,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-342,812.59	122,116.00	-8,663.00	-229,359.59
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	-42,000.00	59,050.00	-59,050.00	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,209.36	-6,209.36	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	132,235.00	-132,235.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15.12	-15.12	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-127,465.88	38,065.00	0.00	-89,400.88
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,100.01	-1,100.01	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,267.09	0.00	0.00	69,267.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-1,500.00	0.00	-300.00	-1,800.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-27.62	0.00	0.00	-27.62
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,010.00	-2,010.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-724,010.00	0.00	-103,430.00	-827,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	0.00	-202,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-616,672.67	0.00	-81,014.36	-697,687.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-85,150.00	0.00	-13,050.00	-98,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,111.00	0.00	0.00	-23,111.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	724,010.00	103,430.00	0.00	827,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,360.00	3,355.00	0.00	25,715.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	20,000.00	0.00	146,000.00
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	7,561.00	0.00	0.00	7,561.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	132,003.00	1,450.00	0.00	133,453.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,500.00	3,000.00	0.00	26,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	340,339.68	43,000.00	-1,100.01	382,239.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,178.09	4,603.16	0.00	30,781.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	704.44	104.70	0.00	809.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,337.50	0.00	9,362.50

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,282.00	164.00	0.00	1,446.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,755.00	10,050.00	0.00	90,805.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,177.74	1,673.13	0.00	12,850.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,471.75	9,779.20	0.00	93,250.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,534.53	8,663.00	0.00	65,197.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	11.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,797.86	1,100.01	0.00	2,897.87
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,556.08	2,310.00	0.00	3,866.08
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	982,729.24	-982,729.24	0.00