

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 9 (มิ.ย) 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	หักเงินนำส่ง	0.00	1,100.01	-1,100.01	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,100.01	-1,100.01	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	203,765.43	-195,680.46	50,084.97
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	78,016.50	0.00	-15,740.00	62,276.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,730.00	0.00	13,730.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	203,765.43	-203,765.43	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,400.00	0.00	0.00	196,400.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-68,037.20	0.00	-1,619.21	-69,656.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,983,040.85	0.00	-9,463.75	-1,992,504.60
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	545,500.00	0.00	0.00	545,500.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-229,359.59	0.00	-8,383.53	-237,743.12
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	83,895.20	-92,056.43	-50,161.23
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,795.20	-28,795.20	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,682.42	-6,682.42	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ข้อบัญญัติแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	151,587.00	-151,587.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180.12	-180.12	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-89,400.88	15,740.00	0.00	-73,660.88
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,800.00	0.00	-1,100.01	-2,900.01
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-27.62	0.00	0.00	-27.62
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-827,440.00	0.00	-103,430.00	-930,870.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	0.00	-202,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-697,687.03	0.00	-113,797.59	-811,484.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-98,200.00	0.00	-21,750.00	-119,950.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,111.00	0.00	-272.00	-23,383.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	827,440.00	103,430.00	0.00	930,870.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	25,715.00	3,355.00	0.00	29,070.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	146,000.00	20,000.00	0.00	166,000.00
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	272.00	0.00	7,833.00
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	7,180.00	0.00	10,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	133,453.00	4,600.00	0.00	138,053.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,956.43	0.00	29,956.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	382,239.67	42,000.00	0.00	424,239.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,781.25	4,925.17	0.00	35,706.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	809.14	107.75	0.00	916.89

ชื่อบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,362.50	1,337.50	0.00	10,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,446.00	312.00	0.00	1,758.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,805.00	1,120.00	0.00	91,925.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,850.87	1,619.21	0.00	14,470.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,250.95	9,463.75	0.00	102,714.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,197.53	8,383.53	0.00	73,581.06
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,897.87	0.00	0.00	2,897.87
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,866.08	1,100.01	0.00	4,966.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	956,571.20	-956,571.20	0.00