

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 10 (ก.ค) ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38.08	-38.08	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	971.42	-971.42	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38.08	-38.08	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	933.34	-933.34	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	50,084.97	189,015.00	-197,099.97	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	62,276.50	0.00	-15,000.00	47,276.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,730.00	8,800.00	-21,605.00	925.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	190,015.00	-190,015.00	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-69,656.41	0.00	-1,673.13	-71,329.54
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,992,504.60	0.00	-9,779.20	-2,002,283.80
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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-237,743.12	0.00	-8,663.03	-246,406.15
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	-50,161.23	59,076.23	-50,915.00	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,199.65	-12,199.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	146,100.00	-146,100.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	91.45	-91.45	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-73,660.88	15,000.00	0.00	-58,660.88
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	-200.00	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	-2,900.01	0.00	-733.34	-3,633.35
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-27.62	0.00	-38.08	-65.70
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-930,870.00	0.00	-103,430.00	-1,034,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	0.00	-202,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-811,484.62	0.00	-87,950.91	-899,435.53
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-119,950.00	1,000.00	-17,910.00	-136,860.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,383.00	0.00	0.00	-23,383.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	930,870.00	103,430.00	0.00	1,034,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,070.00	3,355.00	0.00	32,425.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	166,000.00	20,000.00	0.00	186,000.00
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	7,833.00	0.00	0.00	7,833.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,500.00	8,320.00	0.00	18,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,053.00	2,500.00	0.00	140,553.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,956.43	0.00	0.00	29,956.43

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,500.00	4,000.00	-1,000.00	29,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,239.67	42,000.00	0.00	466,239.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,706.42	10,586.50	0.00	46,292.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	916.89	101.65	0.00	1,018.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	1,337.50	0.00	12,037.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,758.00	174.00	0.00	1,932.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,925.00	19,015.00	0.00	110,940.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,470.08	1,673.13	0.00	16,143.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,714.70	9,779.20	0.00	112,493.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,581.06	8,663.03	0.00	82,244.09
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	200.00	0.00	3,097.87
5210010103	T/Eโอนร/ตผ/ดให้บก.	4,966.09	771.42	0.00	5,737.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	873,452.71	-873,452.71	0.00