

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 11 (ส.ค) ประจำปี 2569

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,133.34	-1,133.34	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,133.34	-1,133.34	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	222,325.39	-222,325.39	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	47,276.50	0.00	-15,000.00	32,276.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	925.00	7,530.00	-8,455.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	325,755.39	-325,755.39	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	-71,329.54	0.00	-1,673.16	-73,002.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,002,283.80	0.00	-9,779.21	-2,012,063.01
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	-246,406.15	0.00	-8,345.54	-254,751.69
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	188,744.61	-188,744.61	-42,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,792.61	-130,792.61	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,539.15	-1,539.15	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	267,897.42	-267,897.42	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	601.18	-601.18	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	763.13	-763.13	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-58,660.88	15,000.00	0.00	-43,660.88
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
2202010101 จทร.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	-3,633.35	0.00	-733.34	-4,366.69
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-65.70	0.00	0.00	-65.70
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,034,300.00	103,430.00	-206,860.00	-1,137,730.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	-3,500.00	-206,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-899,435.53	0.00	-242,664.18	-1,142,099.71
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-136,860.00	0.00	-4,545.00	-141,405.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-23,383.00	0.00	-612.00	-23,995.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,034,300.00	206,860.00	-103,430.00	1,137,730.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	32,425.00	3,355.00	0.00	35,780.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	186,000.00	20,000.00	0.00	206,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.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	612.00	0.00	8,445.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	0.00	0.00	360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,820.00	0.00	0.00	18,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	140,553.00	88,090.00	0.00	228,643.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,956.43	47,909.61	0.00	77,866.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,500.00	3,000.00	0.00	32,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,239.67	42,000.00	0.00	508,239.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,292.92	0.00	0.00	46,292.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,018.54	101.65	0.00	1,120.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,037.50	1,337.50	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,932.00	100.00	0.00	2,032.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	1,290.42	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	110,940.00	33,550.00	0.00	144,490.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,143.21	1,673.16	0.00	17,816.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,493.90	9,779.21	0.00	122,273.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,244.09	8,345.54	0.00	90,589.63
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,097.87	400.00	0.00	3,497.87
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,737.51	733.34	0.00	6,470.85
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,750,182.99	-1,750,182.99	0.00