

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56.08	-56.08	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	256.08	-256.08	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	56.08	-56.08	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49.00	221,205.32	-179,254.32	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	181,700.00	0.00	-16,480.00	165,220.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	260,495.64	-260,495.64	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	-77,886.33	0.00	-1,673.16	-79,559.49
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,935,406.67	0.00	-9,779.20	-1,945,185.87
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	-309,278.31	0.00	-8,663.00	-317,941.31
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	-49.00	87,629.64	-129,580.64	-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	8,568.10	-8,568.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	137,915.00	-137,915.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68.03	-68.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15.17	-15.17	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-193,084.38	16,480.00	0.00	-176,604.38
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	-200.00	0.00	-200.00	-400.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	28.46	0.00	-56.08	-27.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-310,290.00	0.00	-103,430.00	-413,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-202,600.00	0.00	0.00	-202,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-242,125.53	39,290.32	-161,503.74	-364,338.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-16,190.00	0.00	-11,130.00	-27,320.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,477.00	0.00	0.00	-13,477.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	310,290.00	103,430.00	0.00	413,720.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,940.00	3,355.00	0.00	12,295.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	20,000.00	0.00	66,000.00
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	977.00	0.00	0.00	977.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,253.00	0.00	0.00	121,253.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,500.00	3,000.00	0.00	11,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,266.66	122,580.64	-39,290.32	197,556.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,217.33	6,955.90	0.00	17,173.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	221.60	104.70	0.00	326.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	1,337.50	0.00	4,012.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	681.00	170.00	0.00	851.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,390.00	8,130.00	0.00	45,520.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,701.00	1,673.16	0.00	6,374.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,616.77	9,779.20	0.00	55,395.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,000.25	8,663.00	0.00	31,663.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	733.34	0.00	0.00	733.34
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	200.00	256.08	0.00	456.08
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077	0.00	1,075,670.64	-1,075,670.64	0.00