

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ประจำงวดที่ 12 (ก.ย) ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	733.34	-733.34	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,466.68	-1,466.68	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/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,466.68	-1,466.68	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	216,555.85	-258,555.85	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.05	-0.05	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	32,276.50	96.53	-32,373.03	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,880.00	-11,880.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	216,555.85	-216,555.85	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,400.00	26,900.00	0.00	223,300.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,900.00	-26,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-73,002.70	0.00	-2,135.07	-75,137.77
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,012,063.01	0.00	-9,463.74	-2,021,526.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,500.00	-19,500.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,974.00	0.00	0.00	-17,974.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	40,000.00	0.00	50,165.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	52,570.00	-52,570.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,163.00	0.00	-287.67	-10,450.67
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	-254,751.69	0.00	-6,967.77	-261,719.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-42,000.00	257,382.00	-222,382.00	-7,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	174,202.00	-174,202.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,324.94	-5,324.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	168,415.00	-168,415.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	685.00	-685.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	933.49	-933.49	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-43,660.88	32,373.03	-96.53	-11,384.38
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-4,366.69	733.34	-2,200.02	-5,833.37
4203010101	ร/ต 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	-1,137,730.00	0.00	-103,430.00	-1,241,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-206,100.00	0.00	-77,590.00	-283,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,142,099.71	0.00	-120,606.94	-1,262,706.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-141,405.00	0.00	-87,495.00	-228,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,995.00	0.00	0.00	-23,995.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,137,730.00	103,430.00	0.00	1,241,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,780.00	3,355.00	0.00	39,135.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	206,000.00	20,000.00	0.00	226,000.00
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	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	2,080.00	0.00	2,440.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,820.00	22,250.00	0.00	41,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	228,643.00	39,962.00	0.00	268,605.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,866.04	1,500.00	0.00	79,366.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,500.00	7,500.00	0.00	40,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	508,239.67	88,840.00	0.00	597,079.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,292.92	3,818.79	0.00	50,111.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,120.19	101.65	0.00	1,221.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	1,337.50	0.00	14,712.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,032.00	67.00	0.00	2,099.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	10,690.00	0.00	14,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	144,490.00	490.00	0.00	144,980.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	44,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,816.37	2,135.07	0.00	19,951.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,273.11	9,463.74	0.00	131,736.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	287.67	0.00	287.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,589.63	6,967.77	0.00	97,557.40
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,497.87	0.00	0.00	3,497.87
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,470.85	1,466.68	0.00	7,937.53
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-28.46	0.00	0.00	-28.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	1,604,216.65	-1,604,216.65	0.00