รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำงวดที่ 1 (ต.ค) ประจำปี 2570

ชื่อบัญชีแยกประเภท		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	142,784.16	-142,784.16	0.00
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	0.00	213,920.00	0.00	213,920.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	17.43	0.00	-17.43	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	249,784.16	-249,784.16	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	175,676.00	0.00	-175,676.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,300.00	0.00	0.00	223,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-75,137.77	0.00	-2,434.71	-77,572.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,445,820.00	0.00	0.00	2,445,820.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,021,526.75	0.00	-9,779.20	-2,031,305.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,974.00	0.00	0.00	-17,974.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,165.00	0.00	0.00	50,165.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,190.00	-4,190.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-10,450.67	0.00	-424.66	-10,875.33
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	-261,719.46	0.00	-6,971.14	-268,690.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

ชื่อบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,000.00	21,690.00	-14,690.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,135.40	-6,135.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,592.90	7,592.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	242,152.00	-242,152.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	133.45	-133.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59.88	-59.88	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-17.43	17.43	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-213,920.00	-213,920.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-66,003.99	0.00	0.00	-66,003.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-317,858.34	0.00	0.00	-317,858.34
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-673,173.12	0.00	0.00	-673,173.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	17.43	0.00	17.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	107,000.00	-214,000.00	-107,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-13,190.00	-13,190.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-37,990.40	-37,990.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-4,525.00	-4,525.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-272.00	-272.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	214,000.00	-107,000.00	107,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,355.00	0.00	3,355.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	272.00	0.00	272.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	175,676.00	0.00	175,676.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,931.40	-5,931.40	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-120.00	-120.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-1,337.50	-1,337.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	204.00	-204.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,190.00	0.00	13,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	525.00	0.00	525.00

ชื่อบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,434.71	0.00	2,434.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,779.20	0.00	9,779.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	424.66	0.00	424.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,971.14	0.00	6,971.14
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-17.43	-17.43
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200077		0.00	1,469,739.92	-1,469,739.92	0.00