

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000019 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	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	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,600.00	10,500.00	(12,600.00)	10,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,442.99	(73,442.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	32.80	0.00	(32.80)	0.00

(นางสาวศิริลักษณ์ นิ่มแดง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

(นางณัฐตา พิมพ์ทองสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000191001

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200019 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	49,763.23	36,915.76	(86,678.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	172,214.83	0.00	(172,214.83)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,428.00	0.00	0.00	330,428.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,360.76)	0.00	(2,236.47)	(186,597.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,303,655.00	0.00	0.00	2,303,655.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,297,215.42)	0.00	(9,146.74)	(1,306,362.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&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	191,875.00	0.00	0.00	191,875.00

(นางสาวศิริลักษณ์ นิมค)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางณัฐชฎา เพิ่มทองสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A070020000191001

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000019 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,730.39)	0.00	(413.98)	(185,144.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,147,871.00	0.00	0.00	1,147,871.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(699,017.61)	0.00	(9,342.51)	(708,360.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,453.00	0.00	0.00	8,453.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,452.00)	0.00	0.00	(8,452.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,813.29)	42,752.85	(38,939.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,937.53	(1,937.53)	0.00

(นางสาวศิริลักษณ์ นุ่มคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางณัฐตา เข็มทองสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200019 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,153.08)	8,153.08	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(45,982.00)	73,982.00	(28,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68.76	(68.76)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(32.80)	32.80	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(54,500.00)	(54,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,600.00)	12,600.00	(10,500.00)	(10,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,667,814.93)	0.00	0.00	(1,667,814.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	543,499.64	0.00	0.00	543,499.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(3.47)	(3.47)

(นางสาวศิริลักษณ์ นุ่มคง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางณัฐชดา เข้มทองสกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200019 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(648,222.22)	0.00	0.00	(648,222.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.80	0.00	32.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	636.00	(56,271.09)	(55,635.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(32.06)	(32.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	172,214.83	0.00	172,214.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,212.08	(6,212.08)	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	180.88	0.00	180.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	730.00	(730.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,546.60	(642.00)	1,904.60

(นางสาวศิริลักษณ์ นุ่มคง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางณัฐชดา เข้มทองสกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000191001

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200019 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:06:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,211.00	(1,211.00)	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,236.47	0.00	2,236.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,146.74	0.00	9,146.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	413.98	0.00	413.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,342.51	0.00	9,342.51
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(32.80)	(32.80)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200019		0.00	652,189.66	(652,189.66)	0.00


(นางสาวศิริลักษณ์ นิมมคง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน


(นางณัฐชดา เข้มทองสกุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ