

สำเนาฉบับ

ที่ สค ๐๐๐๖ / ๑๕๖๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัด ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

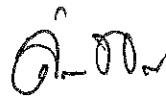
จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร ๐-๓๔๔๕-๐๓๒๐-๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moac_skn@yahoo.com

ร่าง
พิมพ์
ท่าน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,829.39	(22,829.39)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	27,908.39	(27,908.39)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	67.39	(67.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,450.00	24,326.00	(24,054.00)	125,722.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,299.00	(9,299.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,151,502.87	(3,151,502.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,054.00	(24,054.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	211,917.34	(211,917.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,105.00	127,730.00	(127,810.00)	3,025.00

(นางรัชฎาภา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	21.13	12.85	(21.13)	12.85
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,204,358.84	(3,161,257.84)	43,101.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	106,337.87	93,517.88	(106,337.87)	93,517.88
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,201.80	4,177.76	(5,201.80)	4,177.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,580,000.00	0.00	0.00	22,580,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,707,544.04)	0.00	(903,200.00)	(10,610,744.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	226,600.00	26,900.00	0.00	253,500.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	99,900.00	(99,900.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(213,571.16)	0.00	(5,008.60)	(218,579.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,496,190.00	52,000.00	0.00	2,548,190.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,474,099.98)	0.00	(244,742.79)	(1,718,842.77)

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	73,125.00	0.00	0.00	73,125.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,877.82)	0.00	(242.18)	(73,120.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,666,765.00	0.00	0.00	2,666,765.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,666,761.00)	0.00	0.00	(2,666,761.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	661,679.00	309,765.00	0.00	971,444.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	329,934.50	(329,934.50)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(623,850.67)	0.00	(66,806.72)	(690,657.39)

(นางลักษณ์ พงษ์พานิช)

นางลักษณ์ พงษ์พานิช เจ้าพนักงานตรวจสอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	893,403.29	(904,053.29)	(10,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	627,108.61	(627,108.61)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(233.00)	87,579.06	(93,927.95)	(6,581.89)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,949.54)	3,899.08	(3,892.66)	(1,943.12)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,093,787.27	(3,136,187.27)	(42,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,797.90	(1,797.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,764.40	(1,764.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,983.53	(5,983.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.13)	21.13	(12.85)	(12.85)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	211,917.34	(211,917.34)	0.00

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

นางสาวสมพร กองทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,450.00)	26,804.00	(27,076.00)	(125,722.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,515.00	(3,515.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,175,348.14	0.00	(1,175,348.14)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,821,492.27)	1,175,356.70	0.00	(13,646,135.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8.56	(8.56)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(411,976.33)	0.00	0.00	(411,976.33)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.13	(80.24)	(59.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,503,386.66)	(1,503,386.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(485,584.50)	(485,584.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,300.00	(1,025,208.14)	(1,022,908.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,820.00	(220,196.29)	(217,376.29)

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(838,702.00)	(838,702.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,054.00)	(24,054.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,326.00)	(24,326.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	1,493,109.33	0.00	1,493,109.33
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	0.00	10,277.33	0.00	10,277.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	48,481.00	0.00	48,481.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	829,102.00	0.00	829,102.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,825.00	0.00	28,825.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,932.32	0.00	64,932.32
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	285,591.06	(96,317.88)	189,273.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	52,790.10	0.00	52,790.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,600.00	(1,300.00)	1,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	345,164.39	(1,300.00)	343,864.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	66,927.05	0.00	66,927.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,321.56	(2,302.64)	16,018.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,865.00	(1,605.00)	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,707.00	0.00	3,707.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,504.67	(4,177.76)	8,326.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	164,416.00	(4,180.00)	160,236.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	35,800.00	(1,000.00)	34,800.00

(นางลักษณ์ พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	14,205.00	(2,780.00)	11,425.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	903,200.00	0.00	903,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,008.60	0.00	5,008.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	244,742.79	0.00	244,742.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	242.18	0.00	242.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	66,806.72	0.00	66,806.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,326.00	0.00	24,326.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	67.39	0.00	67.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสัง	0.00	24,054.00	0.00	24,054.00

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000761001

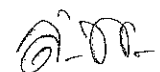
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายไดรอนำส่งคลัง	0.00	12.85	(21.13)	(8.28)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,840.00	(2,840.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200076		0.00	19,012,521.55	(19,012,521.55)	0.00



(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร