

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปัตติการพรหมนคร&สตกร

รหัสส่วนงาน 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เบรค	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	880.00		580.65	(1,460.65)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ทัศนน้ำสง	0.00		1,460.65	(1,460.65)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,200.00		0.00	0.00	49,200.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,425.87		(209,425.87)	0.00
1101020604 ง/ค.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	5,807,089.44		(5,807,089.44)	0.00
1101030101 ง/ค.ร.กระแสรายวัน	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค.ร.ออมทรัพย์	227,669.43		0.00	(72,916.13)	154,753.30
1102010101 ส.นง.เงินยืม-ในงปม.	880.00		0.00	(880.00)	0.00
1102010102 ส.นง.เงินยืม-นอกงปม.	0.00		601,040.00	0.00	601,040.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 คางรับจาก บก.	0.00		6,020,561.31	(6,020,561.31)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	392,736.12		0.00	0.00	392,736.12
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(364,091.08)		0.00	(1,093.92)	(365,185.00)

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน: ส.ค.

886.00

(นายทรงวุฒิ เศรษฐิชัย)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.น.ง.ปัดกระหวางเกษตร&สัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดตกไป
1206020101 ครัวเรือนชนบท	4,836,000.00	0.00	4,836,000.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชนบท	(3,073,089.49)	0.00	(3,087,955.98)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	89,926.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,444.17)	0.00	(66,935.77)
1206040101 ครัวเรือนชาโชนบท	245,720.00	0.00	245,720.00
1206040102 พักครัวเรือนชาโชนบท	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนชาโชนบท	(226,602.10)	0.00	(227,071.58)
1206050101 ครัวเรือนจากการเกษตร	57,000.00	0.00	57,000.00
1206050102 พักครัวเรือนจากการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนเกษตร	(35,824.08)	0.00	(36,761.10)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	954,356.58	0.00	954,356.58
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครอบครัว	(950,904.17)	0.00	(951,010.20)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	21,490.00	0.00	21,490.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(21,487.00)	0.00	(21,487.00)

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

888.000  
(นายทรงวุฒิ เดชวิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปัดกระหาร วงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	5,550,931.96	(5,550,931.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	264,351.00	(264,351.00)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,073.54	(15,073.54)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่างขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างขาย	0.00	734,104.00	(734,104.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ปุ๋ยคอก(03)	0.00	1,566.54	(1,566.54)	0.00
2102040106 W/H tax-กวด.เมล็ด(S3)	0.00	923.93	(923.93)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(227,669.43)	72,916.13	0.00	(154,753.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอน้ำส่ง	(880.00)	1,460.65	(580.65)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(1,076,559.45)	0.00	0.00	(1,076,559.45)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	639,904.76	0.00	0.00	639,904.76
3102010102 ผสมสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)

*888.owl*  
(นายทรงวุฒิ เศษวิจิตรชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

*อลิศ*  
(นางสาวอริสรา แลนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปัสัฒกรรทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(20.01)	0.00	0.00	(20.01)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(816,040.00)	0.00	(102,005.00)	(918,045.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(752,092.54)	0.00	(131,923.06)	(884,015.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(77,480.00)	0.00	(46,140.00)	(123,620.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,160.00)	0.00	0.00	(6,160.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(17,165,328.91)	4,046.00	(6,020,041.44)	(23,181,324.35)
4308010101 TR-สรกร.รับเงินนอก	(56,950.00)	0.00	0.00	(56,950.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	809,440.00	101,180.00	0.00	910,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,600.00	825.00	0.00	7,425.00
5101020106 เงินสมทบไปช-Rel	20,328.00	1,815.00	0.00	22,143.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,500.00	11,500.00	0.00	82,000.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00

*Signature*  
(นายพรังวุฒิ เคนจิวิชชัย)  
เกษตรและสหกรณจังหวัดมหาสารคาม

*Signature*  
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปัดกระหวางนคร&สตกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,110.00	12,960.00	0.00	39,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 ค่าเช่าเคบินทางอากาศในปท.	14,269.00	1,000.00	0.00	15,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,355.00	26,700.00	0.00	183,055.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,860.31	6,009.66	0.00	12,869.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,920.00	3,700.00	0.00	39,620.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	280,574.28	83,145.00	(580.65)	363,138.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,370.01	11,577.82	0.00	68,947.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,702.16	3,085.83	0.00	14,787.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,787.95	1,070.75	0.00	8,858.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,192.00	2,119.00	0.00	12,311.00
5104030207 ค่าเช่าประชุม	84,100.00	3,200.00	0.00	87,300.00
5104030212 ค่าเช่า बैठक-นอก	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104030219 ค่าประชุมสัมมนา	700.00	7,680.00	0.00	8,380.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	8,860.94	1,093.92	0.00	9,954.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,418.51	14,866.49	0.00	135,285.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,982.01	491.60	0.00	4,473.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,939.44	469.48	0.00	5,408.92

อริสรา  
(นางสาวอริสรา แสงศักดิ์)  
ผู้อำนวยการบริหารและจักษุแพทย์ (รักษาการ) จ.นง.

88601  
(นายทรงวุฒิ เศษวิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปัสตอร์กระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,589.58	937.02	0.00	8,526.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,441.43	106.03	0.00	6,547.46
5107010113 คชจ. ความปลอดภัยของรัฐ	17,165,328.91	5,419,001.44	(4,046.00)	22,580,284.35
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5209010110 T/E-บง. โอนเงินดู	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,810.00	1,460.65	0.00	5,270.65
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103 T/E-โอนรวมคตไปบง.	39.27	0.00	0.00	39.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,950.00	0.00	0.00	56,950.00
5210010112 T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(19.26)	0.00	0.00	(19.26)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049</b>	<b>0.00</b>	<b>25,004,026.36</b>	<b>(25,004,026.36)</b>	<b>0.00</b>

*อธิชา*

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

*SSS on.*

(นายทรงวุฒิ เจริญชัย)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม