

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,617.20	(39,617.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	39,617.20	(39,617.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.20	(37.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,200.00	17,400.00	0.00	66,600.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมีงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ไม่งบ.	0.00	192,080.01	(192,080.01)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	5,460,929.00	(5,460,929.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	154,753.30	63,600.00	(30,700.00)	187,653.30
1102010101 ลว.เงินอื่น-ไม่งบ.	0.00	17,220.00	(17,220.00)	0.00
1102010102 ลว.เงินอื่น-นอกงบ.	601,040.00	0.00	(601,040.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางรับจาก บค.	0.00	5,653,009.01	(5,653,009.01)	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 กสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(365,185.00)	0.00	(1,130.42)	(366,315.42)

886 an

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายพรวุฒิ เศรษฐิชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนชนบท	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ผลิต ครัวเรือนชนบท	(3,087,955.98)	0.00	(15,362.02)	(3,103,318.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าแรงสูง	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ผลิต ไฟฟ้าแรงสูง	(66,935.77)	0.00	(507.98)	(67,443.75)
1206040101 ครัวเรือนชนบท	245,720.00	0.00	0.00	245,720.00
1206040102 พักครัวเรือนชนบท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ผลิต ครัวเรือนชนบท	(227,071.58)	0.00	(485.15)	(227,556.73)
1206050101 ครัวเรือนบริการเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050102 พักครัวเรือนบริการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ผลิต ครัวเรือนบริการเกษตร	(36,761.10)	0.00	(968.22)	(37,729.32)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	954,356.58	0.00	0.00	954,356.58
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต ครอบครัว	(951,010.20)	0.00	(109.56)	(951,119.76)
1206120101 ครัวเรือนครัว	21,490.00	0.00	0.00	21,490.00
1206120102 พักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต ครัวเรือนครัว	(21,487.00)	0.00	0.00	(21,487.00)

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและรายได้ สำนักงาน

888.000
(นายทรงวุฒิ เคชวิชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
12061.80101 คุรุภัณฑ์มีราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
12061.80102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การท่าอากาศยาน	0.00	5,574,326.01	(5,574,326.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ	0.00	60,007.00	(60,007.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,389.00	(1,389.00)	(14,828.88)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	138,690.00	(138,690.00)	0.00
2102040103 W/F และ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Fและ-บุคคล.นิติ(53)	0.00	551.34	(551.34)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองไม่ตั้งถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(154,753.30)	30,700.00	(63,600.00)	(187,653.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104 เบิกคืนหรือชำระ	0.00	39,580.00	(39,580.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(1,076,559.45)	0.00	0.00	(1,076,559.45)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	639,904.76	0.00	0.00	639,904.76
3102010102 หมดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)

อริสา
(นางสาวอภิสิลา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

888 out
(นายทรงวุฒิ เศษวิชิตชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามที่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(20.01)	0.00	(37.20)	(57.21)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(918,045.00)	0.00	(102,005.00)	(1,020,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(884,015.60)	0.00	(122,997.67)	(1,007,013.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,620.00)	0.00	(28,473.34)	(152,093.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,160.00)	0.00	0.00	(6,160.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(23,181,324.35)	0.00	(5,460,929.00)	(28,642,253.35)
4308010101 TR-ตรวจรับเงินนอก	(56,950.00)	0.00	0.00	(56,950.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นกรม	0.00	0.00	(17,400.00)	(17,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	910,620.00	101,180.00	0.00	1,011,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,425.00	825.00	0.00	8,250.00
5101020106 เงินสมทบปศ-Rel	22,143.00	1,815.00	0.00	23,958.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5101020116 เงินสมทบค่าเงินทด	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00

นางสาวอภิสิทธิ์ แสนศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายทรงวุฒิ เศรษฐิชัย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทส	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,070.00	10,170.00	0.00	49,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	1,200.00	0.00	2,000.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในภท.	15,269.00	3,540.00	0.00	18,809.00
5104010104 ค่าวัสดุ	183,055.00	47,707.00	0.00	230,762.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงงา	12,869.97	0.00	0.00	12,869.97
5104010110 ค่าเช่าเหมาถ้ง	39,620.00	1,650.00	0.00	41,270.00
5104010112 ทรจ.เหมาบริการ-ภายนอก	363,138.63	61,540.01	0.00	424,678.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,947.83	12,944.02	0.00	81,891.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,787.99	577.69	0.00	15,365.68
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	8,858.70	1,307.17	0.00	10,165.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,311.00	1,389.00	0.00	13,700.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	87,300.00	560.00	0.00	87,860.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,954.86	1,130.42	0.00	11,085.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	135,285.00	15,362.02	0.00	150,647.02

Signature

(นายทรงวุฒิ เศวตวิศิษฐ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

Signature
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและพัสดุปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,473.61	507.98	0.00	4,981.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,408.92	485.15	0.00	5,894.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,526.60	968.22	0.00	9,494.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,547.46	109.56	0.00	6,657.02
5107010113 ครอง.ความมั่นคงของรัฐ	22,580,284.35	6,023,689.00	0.00	28,603,973.35
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5209010110 TE-บง. โอนเงิน	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
5209010112 T/ยเบิกเงินสงัด	5,270.65	1,306.00	0.00	6,570.65
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	18,000.00	38,280.00	(38,280.00)	18,000.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าไปบก.	39.27	37.20	0.00	76.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,950.00	0.00	0.00	56,950.00
5210010112 T/E-รายได้อื่นบ้างคลัง	(19.26)	0.00	0.00	(19.26)
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070200049	0.00	23,715,907.41	(23,715,907.41)	0.00



(นางสาวอภิสร่า แลมศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม