

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:20:48


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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,655.06	(204,655.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	415,793.87	0.00	(51,760.00)	364,033.87
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อสิสร  
(นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิศ  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	204,655.06	(204,655.06)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,236.12	0.00	0.00	149,236.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(148,175.91)	0.00	(651.70)	(148,827.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,200,086.64)	0.00	(14,331.66)	(2,214,418.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,771.94)	0.00	(297.12)	(40,069.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,018.88)	0.00	(196.11)	(113,214.99)

  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวอรุณีตรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นางสาวอรุณีตรา แสนศักดิ์)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	620,073.25	0.00	0.00	620,073.25
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(574,750.41)	0.00	(977.76)	(575,728.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,298.00)	0.00	0.00	(15,298.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,767.46	(62,767.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	19,856.39	(19,856.39)	(2,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,596.98	(6,596.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	161,784.00	(161,784.00)	0.00



(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายธีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129.03	(129.03)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(415,793.87)	51,760.00	0.00	(364,033.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
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	161,950.68	0.00	0.00	161,950.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,856.51)	0.00	0.00	(28,856.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ศิริ  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43.15)	0.00	0.00	(43.15)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(429,050.00)	0.00	(113,905.00)	(542,955.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(314,746.50)	0.00	(81,383.44)	(396,129.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,130.00)	0.00	(35,100.00)	(65,230.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,550.00)	0.00	(760.00)	(13,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,290.32)	0.00	0.00	(14,290.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	425,040.00	111,900.00	0.00	536,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,010.00	2,005.00	0.00	6,015.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,328.00	3,664.00	0.00	16,992.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00


อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ช.ค.  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(Roa)  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,150.00	760.00	0.00	10,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,442.00	0.00	0.00	75,442.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,082.00	9,115.00	0.00	60,197.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,721.03	0.00	11,721.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,510.00	8,870.00	0.00	19,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	119,013.00	29,000.00	0.00	148,013.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,673.34	4,759.38	0.00	27,432.72

  
 (นางสาวอภิสร แซ่สามศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ ค้ำรุ่งทรัพย์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,512.60	967.28	0.00	4,479.88
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,295.20	1,391.75	0.00	5,686.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,005.00	280.00	0.00	1,285.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,695.00	3,115.00	0.00	16,810.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,764.14	651.70	0.00	3,415.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,786.05	14,331.66	0.00	75,117.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,314.26	297.12	0.00	1,611.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	861.87	196.11	0.00	1,057.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,531.28	977.76	0.00	5,509.04
5210010102	T/E-เงินในใบสรก.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00


อภิสรา  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงาน

วิศุ  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวสวณิต ทับทิมजूญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	579.07	0.00	0.00	579.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายได้อนาสงคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	959,806.77	(959,806.77)	0.00

  
 (นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ คำนงนุช)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวณิต ทับทิมจรรย์)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม