

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:36:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051	เงินฝากคลัง	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
110102061	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102063	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,627.94	(173,627.94)	0.00
110102064	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	364,033.87	9,727.22	(35,150.00)	338,611.09
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	35,100.00	1,470.00	(35,100.00)	1,470.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวณิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	173,627.94	(173,627.94)	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	(148,827.61)	0.00	(403.51)	(149,231.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,214,418.30)	0.00	(15,320.07)	(2,229,738.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,069.06)	0.00	(317.64)	(40,386.70)
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	(113,214.99)	0.00	(209.63)	(113,424.62)

  
 (นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


  
 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวอภิสรา 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	(575,728.17)	0.00	(1,045.19)	(576,773.36)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(15,298.00)	0.00	0.00	(15,298.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,981.43	(46,981.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	8,850.00	(6,350.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,901.40	(10,901.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	135,504.00	(135,504.00)	0.00

  
 (นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ คีตประชัย)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 11.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 09:36:36

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	19.49	(19.49)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(364,033.87)	35,150.00	(9,727.22)	(338,611.09)
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)


  
 (นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


  
 (นายวิระศักดิ์ ศิริกรณ์รักษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทิพย์มงคล)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(43.15)	0.00	0.00	(43.15)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(542,955.00)	0.00	(113,905.00)	(656,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(396,129.94)	0.00	(76,731.83)	(472,861.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(65,230.00)	0.00	(1,240.00)	(66,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,310.00)	0.00	(1,510.00)	(14,820.00)
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	536,940.00	111,900.00	0.00	648,840.00
5101010116	เงินครุภัณฑ์	6,015.00	2,005.00	0.00	8,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,992.00	3,664.00	0.00	20,656.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00

  
 (นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์รักษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทกท.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	10,910.00	1,510.00	0.00	12,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,442.00	0.00	0.00	75,442.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,980.00	1,595.00	0.00	3,575.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	2,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,750.00	2,320.00	0.00	8,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,197.00	6,350.00	0.00	66,547.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,721.03	0.00	0.00	11,721.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,380.00	5,250.00	0.00	24,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	148,013.00	32,080.00	0.00	180,093.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,432.72	9,034.88	0.00	36,467.60

อริสา  
(นางสาวอภิสรุา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว.ศ.  
(นายธีระศักดิ์ คำงษ์ทรัพย์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม




รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,479.88	952.30	0.00	5,432.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,686.95	1,385.65	0.00	7,072.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,285.00	330.00	0.00	1,615.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,810.00	37,340.00	0.00	54,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,415.84	403.51	0.00	3,819.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,117.71	15,320.07	0.00	90,437.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,611.38	317.64	0.00	1,929.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,057.98	209.63	0.00	1,267.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,509.04	1,045.19	0.00	6,554.23
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00


อริศรา  
(นางสาวอริศรา แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุพิศ  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ไทบก.	579.07	0.00	0.00	579.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	837,672.29	(837,672.29)	0.00

  
 (นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายธีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม