

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:57:05

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	20.00	(20.00)	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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,822.94	(200,822.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	338,611.09	0.00	(53,120.00)	285,491.09
1102010101	สินเงินยืม-ในงปม.	1,470.00	0.00	(1,470.00)	0.00

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิษ  
(นายธีระศักดิ์ คำจันทน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวณิต ทับทิมจตุญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	200,822.94	(200,822.94)	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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,231.12)	0.00	0.00	(149,231.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,229,738.37)	0.00	(14,825.85)	(2,244,564.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,386.70)	0.00	(307.38)	(40,694.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุย์)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมณฑลภาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,424.62)	0.00	(202.87)	(113,627.49)
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	(576,773.36)	0.00	(1,011.48)	(577,784.84)
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	48,266.43	(48,266.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,455.00	(53,400.00)	(43,945.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,026.90	(2,026.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ชช

(นายวิระศักดิ์ คัจฉ์ทรัพย์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001


Report date : 15.05.2567


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:57:05


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ด.เงินฝาก	(43.15)	0.00	0.00	(43.15)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(656,860.00)	0.00	(113,900.00)	(770,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(472,861.77)	0.00	(97,467.33)	(570,329.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,470.00)	0.00	(945.00)	(67,415.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,820.00)	0.00	0.00	(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	คำตอบแทนพจน.ราชการ	648,840.00	111,900.00	0.00	760,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,020.00	2,000.00	(20.00)	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,656.00	3,664.00	0.00	24,320.00


  
 (นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์เชษฐา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบท.ก.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	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	75,442.00	5,180.00	0.00	80,622.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,575.00	1,080.00	0.00	4,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,547.00	34,245.00	0.00	100,792.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,721.03	14,155.00	0.00	25,876.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,630.00	6,370.00	0.00	31,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	180,093.00	31,640.00	0.00	211,733.00


  
 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวสมานิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,467.60	0.00	0.00	36,467.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,432.18	982.26	0.00	6,414.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,072.60	1,392.07	0.00	8,464.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,615.00	454.00	0.00	2,069.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,150.00	33,665.00	0.00	87,815.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,819.35	0.00	0.00	3,819.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,437.78	14,825.85	0.00	105,263.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,929.02	307.38	0.00	2,236.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,267.61	202.87	0.00	1,470.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,554.23	1,011.48	0.00	7,565.71


  
 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุฎ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	20.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีเหบก.	579.07	0.00	0.00	579.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	952,132.61	(952,132.61)	0.00

  
 (นางสาวอริสรา แสงศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
 สำนักงำนการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม