

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

User Name : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 12.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:22:00

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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	159,025.20	(159,025.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,980.00	(2,980.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	257,201.09	0.00	(37,480.00)	219,721.09
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00



 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำซ่งศรีษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุร)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมณฑลทหารอากาศ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	159,025.20	(159,025.20)	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	(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	(2,259,884.29)	0.00	(14,825.86)	(2,274,710.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,011.72)	0.00	(307.38)	(41,319.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวอรุณรา แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำรุ่งรักษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต พันธ์วิมลบุญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,837.12)	0.00	(202.87)	(114,039.99)
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	(578,830.03)	0.00	(1,011.48)	(579,841.51)
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	35,833.69	(35,833.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,485.28	(11,485.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิชา
(นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ต.
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ชชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(12.07)

(นางสาวเสาวณิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	125,699.00	(125,699.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	19.49	(19.49)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(257,201.09)	37,480.00	0.00	(219,721.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	161,950.68	0.00	0.00	161,950.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ส.ค.
(นายวิระศักดิ์ คำขันธ์รักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(43.15)	0.00	0.00	(43.15)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(884,660.00)	0.00	(113,900.00)	(998,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(682,330.76)	0.00	(54,617.97)	(736,948.73)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,415.00)	0.00	(4,500.00)	(71,915.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,690.00)	0.00	0.00	(17,690.00)
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	872,640.00	111,900.00	0.00	984,540.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	27,984.00	3,664.00	0.00	31,648.00



(นางสาวอภิสรฯ สนั่นศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน





(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวสรวนิต ทับทิมจวบ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	80,622.00	0.00	0.00	80,622.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,655.00	0.00	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	100,792.00	0.00	0.00	100,792.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งบำรุงฯ	25,876.03	0.00	0.00	25,876.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,915.00	0.00	0.00	34,915.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	240,733.00	28,032.26	0.00	268,765.26



 (นางสาวอวิสา แซ่ตันศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวสารนิมิต ทับทิมจูงยุ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,605.27	9,509.44	0.00	69,114.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,336.78	926.62	0.00	8,263.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,850.32	1,385.65	0.00	11,235.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,101.00	465.00	0.00	2,566.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,815.00	2,135.00	0.00	89,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น 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	120,583.70	14,825.86	0.00	135,409.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,554.04	307.38	0.00	2,861.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,680.11	202.87	0.00	1,882.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,610.90	1,011.48	0.00	9,622.38



 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



 (นายวิมลศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวสวณิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20.00	0.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	579.07	0.00	0.00	579.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	723,413.42	(723,413.42)	0.00


 (นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวิระศักดิ์ คำแจ้งกระจ่าง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับศรีจตุชัย)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม