

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:01:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,135.79	(1,135.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	85.79	(85.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,135.79	(1,135.79)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	178,501.94	(178,501.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	219,721.09	0.00	(51,260.00)	168,461.09
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00


 (นางสาวอภิสร แซ่ศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวิเศษศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	207,501.94	(178,501.94)	29,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,236.12	0.00	(99,000.00)	50,236.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,231.12)	98,999.00	0.00	(50,232.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,274,710.15)	0.00	(15,320.06)	(2,290,030.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,319.10)	0.00	(317.58)	(41,636.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทัฬหีจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,039.99)	0.00	(209.63)	(114,249.62)
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	(130,866.66)	489,206.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(579,841.51)	130,860.66	(1,045.18)	(450,026.03)
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	49,076.43	(78,076.43)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,645.00	(11,645.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,889.67	(11,889.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


 นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นางสาวเสาวณิต ทับทิมจตุญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	141,078.00	(141,078.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104.96	(104.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(219,721.09)	51,260.00	0.00	(168,461.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	161,950.68	0.00	0.00	161,950.68
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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)

อธิการ
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิ/ค
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

IR

(นางสาวสมานิต ทับทิมเจริญ)
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	(85.79)	(128.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(998,560.00)	0.00	(113,900.00)	(1,112,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(736,948.73)	0.00	(99,850.10)	(836,798.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,915.00)	0.00	(9,950.00)	(81,865.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,690.00)	0.00	(7,344.00)	(25,034.00)
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	984,540.00	111,900.00	0.00	1,096,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00


 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทัฬหภูมิเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	31,648.00	3,664.00	0.00	35,312.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่างานศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	13,190.00	7,344.00	0.00	20,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	80,622.00	0.00	0.00	80,622.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,655.00	960.00	0.00	5,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,070.00	1,000.00	0.00	9,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,792.00	9,145.00	0.00	109,937.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,876.03	0.00	0.00	25,876.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,915.00	3,830.00	0.00	38,745.00

อริศษ
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อภิศษ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Prun
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	268,765.26	59,400.00	0.00	328,165.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,114.71	10,186.68	0.00	79,301.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,263.40	951.77	0.00	9,215.17
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.97	1,385.65	0.00	12,621.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,566.00	167.00	0.00	2,733.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	89,950.00	2,450.00	0.00	92,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	2,500.00	0.00	29,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,819.35	0.00	0.00	3,819.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,409.56	15,320.06	0.00	150,729.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,861.42	317.58	0.00	3,179.00


อริสา
(นางสาวอริสา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิจิ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

125
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมทสราคารวม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,882.98	209.63	0.00	2,092.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,622.38	1,045.18	0.00	10,667.56
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	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/ดพ/ดีเหบก.	579.07	1,135.79	0.00	1,714.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสงคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	1,132,354.31	(1,132,354.31)	0.00


 (นางสาวอภิสร่า แลนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม