

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:42:42

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	830.00	(830.00)	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	830.00	(830.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-เงินปม.	0.00	210,914.03	(181,914.03)	29,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	168,461.09	0.00	(36,270.00)	132,191.09
1102010101	ส/เงินยืม-เงินปม.	5,760.00	14,725.00	(10,320.00)	10,165.00


**อริสรา แตนศักดิ์**  
(นางสาวอริสรา แตนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


**พิศุฑู**  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวอริสรา แตนศักดิ์) (บัญชีเงินจรรยา)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมณฑล

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	29,000.00	181,914.03	(210,914.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,236.12	0.00	0.00	50,236.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,232.12)	0.00	0.00	(50,232.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,290,030.21)	0.00	(15,320.06)	(2,305,350.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,636.68)	0.00	(317.64)	(41,954.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)  
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวสมานิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,249.62)	0.00	(209.63)	(114,459.25)
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	489,206.59	0.00	0.00	489,206.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(450,026.03)	0.00	(1,045.19)	(451,071.22)
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	(29,000.00)	41,531.43	(41,531.43)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,133.84	(11,133.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00


  
 (นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวมิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	142,910.00	(142,910.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.40	(39.40)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสาล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(168,461.09)	36,270.00	0.00	(132,191.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำล้าง	0.00	830.00	(830.00)	0.00
2202010101	งทร.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)

  
 (นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวณิต ทัฬหีสมบูรณ์)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.94)	0.00	0.00	(128.94)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,112,460.00)	0.00	(113,900.00)	(1,226,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(836,798.83)	0.00	(68,260.27)	(905,059.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(81,865.00)	0.00	(13,415.00)	(95,280.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,034.00)	0.00	0.00	(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	1,096,440.00	111,900.00	0.00	1,208,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00

**อธิราช**  
 (นางสาวอภิรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

**พิทักษ์**  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

**Pras**  
 (นางสาวสมานิต ทับทิมจตุร)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,312.00	3,664.00	0.00	38,976.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.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-รพ.รัฐ	20,534.00	0.00	0.00	20,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	80,622.00	1,856.00	0.00	82,478.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,615.00	6,360.00	0.00	11,975.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	9,070.00	2,850.00	0.00	11,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,937.00	2,130.00	0.00	112,067.00
5104010107	ค่าคอมฯเหม&บำรุงฯ	25,876.03	0.00	0.00	25,876.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,745.00	7,100.00	0.00	45,845.00

**อริสรา**

(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

**พิศุทธิ์**

(นายวิระศักดิ์ คำจันทระษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

**(Non)**

(นางสาวสวณิต ทับทิมจตุญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,165.26	29,000.00	0.00	357,165.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,301.39	9,398.84	0.00	88,700.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,215.17	913.78	0.00	10,128.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,621.62	1,385.65	0.00	14,007.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,733.00	237.00	0.00	2,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,400.00	3,045.00	0.00	95,445.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	29,500.00	2,500.00	0.00	32,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,819.35	0.00	0.00	3,819.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,729.62	15,320.06	0.00	166,049.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,179.00	317.64	0.00	3,496.64

**อธิบดี**  
(นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


**วิศ**  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

**Ph**

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมทสจ.คสจ.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,092.61	209.63	0.00	2,302.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,667.56	1,045.19	0.00	11,712.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	20.00	830.00	0.00	850.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีเหบก.	1,714.86	0.00	0.00	1,714.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายได้ออมว่างคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	853,610.52	(853,610.52)	0.00

  
 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงาน

  
 (นายวิชาศักดิ์ คำชะนักรักษา)  
 หัวหน้าหน่วยบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต พับพิณจุฑู)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม