

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:49:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	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	เงินฝากค้ำประกัน	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,680.94	(157,680.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	438,300.00	0.00	(51,276.13)	387,023.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้คิด
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุภาวดี อิศระภาพ
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:49:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	157,680.94	(157,680.94)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,836.12	0.00	0.00	156,836.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(145,049.14)	0.00	(746.67)	(145,795.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,329,784.09)	0.00	(14,866.49)	(3,344,650.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,932.49)	0.00	(491.60)	(75,424.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(229,709.66)	0.00	(426.28)	(230,135.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(52,002.72)	0.00	(937.02)	(52,939.74)

นางสาวอภิสรา แส่นศักดิ์
 (นางสาวอภิสรา แส่นศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ คำจันทรี
 (นายวีระศักดิ์ คำจันทรี)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุภาวดี อีระสภาพ
 (นางสุภาวดี อีระสภาพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ วิชาการราชการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมณฑลสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:49:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,956.58	0.00	0.00	628,956.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(604,989.10)	0.00	(582.75)	(605,571.85)
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	56,099.93	(56,099.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	22,500.00	(22,500.00)	(2,500.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,300.45	(9,300.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	124,094.00	(124,094.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.51	(135.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37.07	(37.07)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แลนด์การ์ด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ คำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เนทวิ
(นางสุภาวดี อีระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:49:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(438,300.00)	51,276.13	0.00	(387,023.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,122,617.19)	0.00	0.00	(1,122,617.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	19.53	0.00	0.00	19.53
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(109,535.00)	0.00	(109,535.00)	(219,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,055.94)	0.00	(77,559.38)	(95,615.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)

อธิบดี

(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อธิบดี

(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อธิบดี

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศึกษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:49:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	109,420.00	109,420.00	0.00	218,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	115.00	115.00	0.00	230.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,199.00	2,199.00	0.00	4,398.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,000.00	49,000.00	0.00	52,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,368.50	6,580.75	0.00	14,949.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(327.31)	1,506.83	0.00	1,179.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	101.65	1,394.80	0.00	1,496.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หจค
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นงน.

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการกรม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:49:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	771.57	746.67	0.00	1,518.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,362.03	14,866.49	0.00	30,228.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	507.98	491.60	0.00	999.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	485.15	426.28	0.00	911.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	968.22	937.02	0.00	1,905.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	602.16	582.75	0.00	1,184.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	804,350.16	(804,350.16)	0.00

อรรษา
(นางสาวอภิษฐา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุชาติ
(นายธีระศักดิ์ คำจันทรวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เนห์นิ
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม