

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001

Report date : 13.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 09:47:16

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39.70	(39.70)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39.70	(39.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39.70	(39.70)	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-ในงปม.	0.00	180,065.94	(180,065.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	357,023.87	0.00	(58,304.00)	298,719.87
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	2,720.00	12,520.00	(8,740.00)	6,500.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00



อริสรา แสนศักดิ์  
(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	180,765.94	(180,765.94)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,836.12	0.00	0.00	156,836.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(146,567.39)	0.00	(771.57)	(147,338.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,360,012.60)	0.00	(15,362.04)	(3,375,374.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,932.07)	0.00	(508.03)	(76,440.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,561.64)	0.00	(425.69)	(230,987.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(53,907.96)	0.00	(968.22)	(54,876.18)

อธิบดี  
(นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้คิด  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,956.58	0.00	0.00	628,956.58
1206100103	คลัส คอมพิวเตอร์	(606,174.01)	0.00	(602.16)	(606,776.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206120103	คลัส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,298.00)	0.00	0.00	(15,298.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,589.93	(49,589.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,975.18	(7,975.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	142,789.00	(142,789.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	122.04	(122.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิษณุ

(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(357,023.87)	58,304.00	0.00	(298,719.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/ค คบ.เงินฝาก	19.53	0.00	(39.70)	(20.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(328,605.00)	0.00	(109,535.00)	(438,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(193,340.79)	700.00	(71,559.11)	(264,199.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,260.00)	0.00	(19,260.00)	(21,520.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุทธิ  
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	328,260.00	109,420.00	0.00	437,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	345.00	115.00	0.00	460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,597.00	3,664.00	0.00	10,261.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,260.00	0.00	1,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิจิตร  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวเสาวมิต์ ทับทิมจตุญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,428.00	4,000.00	0.00	5,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,856.50	9,100.00	0.00	45,956.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,010.00	4,600.00	0.00	11,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,820.00	30,280.00	0.00	114,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,597.36	4,341.47	0.00	25,938.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,959.38	1,800.60	0.00	5,759.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,496.45	2,817.04	0.00	4,313.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,797.00	406.00	0.00	2,203.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,925.00	3,120.00	(700.00)	4,345.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,289.82	771.57	0.00	3,061.39

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวิระศักดิ์ คำจันทระ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,590.54	15,362.04	0.00	60,952.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,507.56	508.03	0.00	2,015.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,337.13	425.69	0.00	1,762.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,873.46	968.22	0.00	3,841.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,787.07	602.16	0.00	2,389.23
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใหม่ก.	0.00	39.70	0.00	39.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	859,802.65	(859,802.65)	0.00

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม