

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:57:10

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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,648.81	(185,648.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	298,719.87	0.00	(28,064.52)	270,655.35
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	6,500.00	9,260.00	(15,760.00)	0.00
1102050107	ร/ต ต่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	186,188.81	(186,188.81)	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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,338.96)	0.00	(696.90)	(148,035.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,375,374.64)	0.00	(13,875.37)	(3,389,250.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,440.10)	0.00	(458.80)	(76,898.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,987.33)	0.00	(384.48)	(231,371.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,876.18)	0.00	(874.50)	(55,750.68)

(12) ๑๕

๕๕๕๕

(นางสาวอภิสร่า แลงศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ชา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 14.03.2566


ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,956.58	0.00	0.00	628,956.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(606,776.17)	0.00	(543.89)	(607,320.06)
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 การตา-ภายนอก	0.00	69,112.21	(69,112.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,005.00	(25,505.00)	(2,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,878.92	(7,878.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	140,154.00	(140,154.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	191.64	(191.64)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	91.75	(91.75)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวอภิธรา แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำจันทรัมย์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวมิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:57:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(298,719.87)	28,064.52	0.00	(270,655.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(20.17)	0.00	0.00	(20.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(438,140.00)	0.00	(109,535.00)	(547,675.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(264,199.90)	0.00	(64,860.13)	(329,060.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,520.00)	540.00	(40,670.00)	(61,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	(2,080.00)	(6,880.00)

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๗๗
(นายวีระศักดิ์ คำชะนัทรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:57:10

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	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	437,680.00	109,420.00	0.00	547,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	460.00	115.00	0.00	575.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	10,261.00	3,664.00	0.00	13,925.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,200.00	2,375.00	0.00	4,575.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,720.00	14,595.00	0.00	17,315.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,980.00	3,000.00	0.00	4,980.00

(Signature)

(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(Signature)

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.03.2566


ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:57:10


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,428.00	2,000.00	0.00	7,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,956.50	26,355.00	0.00	72,311.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,610.00	4,700.00	0.00	16,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,100.00	29,540.00	(540.00)	143,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,938.83	5,602.85	0.00	31,541.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,759.98	911.53	0.00	6,671.51
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,313.49	1,391.75	0.00	5,705.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,203.00	735.00	0.00	2,938.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,345.00	2,660.00	0.00	7,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	5,000.00	0.00	12,500.00
5104030299	ค่าใบสอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00


อริศรา
(นางสาวอริศรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


วิษณุ
(นายวิษณุศักดิ์ คำงันทน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวณิต ทัฬหภูมิ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,061.39	696.90	0.00	3,758.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,952.58	13,875.37	0.00	74,827.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,015.59	458.80	0.00	2,474.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,762.82	384.48	0.00	2,147.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,841.68	874.50	0.00	4,716.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,389.23	543.89	0.00	2,933.12
5210010102	T/E-โอนเงินในเทศรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	39.70	0.00	0.00	39.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	893,114.73	(893,114.73)	0.00


 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำแจ้งนงษ์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม