

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,790.32	(4,790.32)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	49,200.00	4,790.32	(9,000.00)	44,990.32
1101020601	ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,790.32	(4,790.32)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,980.02	(222,980.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	270,655.35	88,358.19	(35,878.87)	323,134.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,110.00	(32,460.00)	13,650.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ร.ศ.
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	231,980.02	(231,980.02)	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	(148,035.86)	0.00	(771.56)	(148,807.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,389,250.01)	0.00	(15,362.04)	(3,404,612.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,898.90)	0.00	(507.98)	(77,406.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(231,371.81)	0.00	(425.70)	(231,797.51)
1206050101	ครุภัณฑ์ทางเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(55,750.68)	0.00	(968.22)	(56,718.90)



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001

Report date : 11.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,956.58	0.00	0.00	628,956.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(607,320.06)	0.00	(602.16)	(607,922.22)
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	0.00	78,603.34	(78,603.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	18,369.67	(18,369.67)	(2,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,266.02	(8,266.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,809.00	(171,809.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.51	(155.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวเสาวณิต กัทิมังจรรย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 11.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(270,655.35)	35,878.87	(88,358.19)	(323,134.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	9,000.00	(4,790.32)	(13,790.32)
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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/ด ตบ.เงินฝาก	(20.17)	0.00	0.00	(20.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(547,675.00)	0.00	(109,535.00)	(657,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(329,060.03)	0.00	(87,123.36)	(416,183.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,650.00)	0.00	(53,020.00)	(114,670.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,880.00)	0.00	0.00	(6,880.00)

อธิบดี
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นางสาวเสาวณิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	(9,000.00)	(27,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	(4,790.32)	(22,790.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	547,100.00	109,420.00	0.00	656,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	575.00	115.00	0.00	690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,925.00	3,664.00	0.00	17,589.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมเ็นประเทศ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,315.00	35,210.00	0.00	52,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,980.00	2,160.00	0.00	7,140.00


อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ส.ค.
(นายธีระศักดิ์ คำจันทร์ชง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป




(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมทสสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	7,428.00	2,000.00	0.00	9,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,311.50	1,480.00	0.00	73,791.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,141.91	0.00	11,141.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,310.00	8,070.00	0.00	24,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	143,100.00	39,200.00	0.00	182,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,541.68	5,655.42	0.00	37,197.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,671.51	921.38	0.00	7,592.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,705.24	1,385.65	0.00	7,090.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,938.00	1,105.00	0.00	4,043.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,005.00	0.00	0.00	7,005.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00


 (นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำรุ่งเรือง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าไฟลอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ต.สง.	3,758.29	771.56	0.00	4,529.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,827.95	15,362.04	0.00	90,189.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,474.39	507.98	0.00	2,982.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,147.30	425.70	0.00	2,573.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,716.18	968.22	0.00	5,684.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,933.12	602.16	0.00	3,535.28
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	18,000.00	4,790.32	0.00	22,790.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบก.	39.70	0.00	0.00	39.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)

อธิบดี
(นางสาวอรุณิธรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ส.ค.
(นายธีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อธิบดี
(นางสาวเสาวณิต ทัฬหีจงกูญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รวมทนายเบ็กจ่าย 07002000049

0.00

1,203,337.94

(1,203,337.94)

0.00

(นางสาวอมรธา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม