

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.05.2566

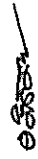
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:09:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,990.32	0.00	0.00	44,990.32
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,007.78	(173,007.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	323,134.67	0.00	(42,636.45)	280,498.22
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	13,650.00	10,200.00	(23,850.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายวีระศักดิ์ คำจันทระชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาววิไลพร แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

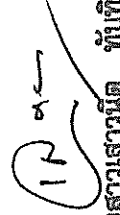


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1:02050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	173,007.78	(173,007.78)	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	(148,807.42)	0.00	(744.69)	(149,552.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,404,612.05)	0.00	(14,866.48)	(3,419,478.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,406.88)	0.00	(491.60)	(77,898.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(231,797.51)	0.00	(411.96)	(232,209.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(56,718.90)	0.00	(275.10)	(56,994.00)

อริยธรรมา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

วิเศษ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,956.58	0.00	0.00	628,956.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(607,922.22)	0.00	(582.75)	(608,504.97)
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)
2:01010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,756.27	(48,756.27)	0.00
2:01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	15,100.00	(12,600.00)	0.00
2:01020198	จ.ม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,424.50	(14,795.74)	(12,371.24)
2:02040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2:02040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	139,359.00	(139,359.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2:02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.50	(146.50)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

IR.ay

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


ศิริ


(นายวีระศักดิ์ คำรุ่งรักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


อริสา

(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2:11020199	เงินรับฝากอื่น	(323,134.67)	42,636.45	0.00	(280,498.22)
2:12010199	เงินประกันอื่น	(13,790.32)	0.00	0.00	(13,790.32)
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3:01010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,122,617.19)	0.00	0.00	(1,122,617.19)
3:02010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3:05010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(20.17)	0.00	0.00	(20.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(657,210.00)	0.00	(109,535.00)	(766,745.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(416,183.39)	0.00	(54,244.77)	(470,428.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(114,670.00)	0.00	(26,760.00)	(141,430.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,880.00)	0.00	0.00	(6,880.00)


 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายระพีภัต คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(22,790.32)	0.00	0.00	(22,790.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	656,520.00	109,420.00	0.00	765,940.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	690.00	115.00	0.00	805.00
5101020106	เงินสมทบบงส.-Rel	17,589.00	3,664.00	0.00	21,253.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
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.อบรมในประเทศ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,525.00	10,200.00	0.00	62,725.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,140.00	960.00	0.00	8,100.00

อธิบดี
(นางสาวอภิธรา แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุทธิ
(นายวีระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป




(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	9,428.00	3,000.00	0.00	12,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,791.50	12,600.00	0.00	86,391.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,141.91	0.00	0.00	11,141.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,380.00	3,500.00	0.00	27,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	182,300.00	29,354.84	0.00	211,654.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,197.10	12,371.24	0.00	49,568.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,592.89	915.28	0.00	8,508.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,090.89	1,385.65	0.00	8,476.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,043.00	925.00	0.00	4,968.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,005.00	13,650.00	0.00	20,655.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

อสิริสุข
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ส.ค.ค.
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุล)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

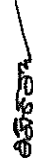
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5:04030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5:05010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,529.85	744.69	0.00	5,274.54
5:05010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,189.99	14,866.48	0.00	105,056.47
5:05010113	ค่าเสื่อม-ค.พลา	2,982.37	491.60	0.00	3,473.97
5:05010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,573.00	411.96	0.00	2,984.96
5:05010117	ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	5,684.40	275.10	0.00	5,959.50
5:05010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,535.28	582.75	0.00	4,118.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	22,790.32	0.00	0.00	22,790.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทยก.	39.70	0.00	0.00	39.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นต่าง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)


อธิบดี
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ผ.ศ.
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทัฬหีงจูญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049	0.00	836,071.87	(836,071.87)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------


 (นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำชะนักรักษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม