

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 15.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60.80	(60.80)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60.80	(60.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.80	(60.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,990.32	0.00	0.00	44,990.32
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,342.38	(199,342.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	177,063.22	0.00	(55,639.00)	121,424.22
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	945.00	0.00	945.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อภิศรา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่แผนกเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุจิต
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

IR...
(นางสาวเสาวนิต ทัพทมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	199,342.38	(199,342.38)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,236.12	0.00	0.00	149,236.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,332.05)	0.00	(700.78)	(144,032.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,000.00	0.00	0.00	4,348,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,961,708.05)	0.00	(15,362.02)	(2,977,070.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,950.12)	0.00	(507.98)	(37,458.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,105.00	0.00	0.00	111,105.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,434.11)	0.00	(425.70)	(103,859.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)


อธิบดี (นางสาวอภิสรา แสงศักดิ์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ผู้คิด (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(12/08/2566)
 (นางสาวเสาวณิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,373.25	0.00	0.00	587,373.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(568,109.54)	0.00	(602.16)	(568,711.70)
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	57,911.43	(57,911.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,587.47	(12,587.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	160,689.00	(160,689.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	249.49	(249.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำแจ้งรักษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทัพพิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(177,063.22)	55,639.00	0.00	(121,424.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,790.32)	0.00	0.00	(13,790.32)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตลุงค่าคงจ.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/ตลุงค่าคงจ.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	(60.80)	(80.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(985,815.00)	0.00	(109,535.00)	(1,095,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(619,690.10)	0.00	(114,867.90)	(734,558.00)

อธิบดี
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ช.ช.
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป




(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(160,375.00)	0.00	(4,385.00)	(164,760.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,280.00)	0.00	(2,400.00)	(11,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,790.32)	0.00	0.00	(22,790.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	984,780.00	109,420.00	0.00	1,094,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,035.00	115.00	0.00	1,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	28,581.00	3,664.00	0.00	32,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,800.00	5,010.00	0.00	11,810.00


อธิบดี
(นางสาวอภิสชา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ผู้คิด
(นายวีระศักดิ์ ศักดิ์ศรีรักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกรอบรม-ภายนอก	62,725.00	0.00	0.00	62,725.00
5103010102	ค่าใช้จ่ายเลี้ยง	15,780.00	1,230.00	0.00	17,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,528.00	2,780.00	0.00	24,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,981.50	24,610.00	0.00	120,591.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,030.91	0.00	0.00	14,030.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,880.00	1,000.00	0.00	31,880.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	270,154.84	29,000.00	0.00	299,154.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,621.54	10,633.35	0.00	86,254.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,450.12	982.80	0.00	11,432.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,263.09	1,391.75	0.00	12,654.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,750.00	381.00	0.00	6,131.00


 (นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายธีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวมิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,680.00	35,125.00	0.00	59,805.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าเสียอื่น ๆ	230.00	2,500.00	0.00	2,730.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	6,653.48	700.78	0.00	7,354.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,284.99	15,362.02	0.00	150,647.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,473.61	507.98	0.00	4,981.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,822.60	425.70	0.00	4,248.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,959.50	0.00	0.00	5,959.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,302.93	602.16	0.00	5,905.09
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00

อริศรา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุวิทย์
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(Red)
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	22,790.32	0.00	0.00	22,790.32
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบก.	2,239.70	60.80	0.00	2,300.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	953,990.89	(953,990.89)	0.00

อริสรา
 (นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ศ.
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม