

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:31:55

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	44,990.32	0.00	0.00	44,990.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	210,645.27	(210,645.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	121,424.22	63,720.00	(42,870.00)	142,274.22
1102010101	ค/บเงินยืม-ในบม.	945.00	14,200.00	(10,395.00)	4,750.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ศิริ
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	210,645.27	(210,645.27)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,236.12	0.00	0.00	149,236.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,032.83)	0.00	(700.77)	(144,733.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,348,000.00	0.00	(868,000.00)	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,977,070.07)	867,998.00	(15,362.04)	(2,124,434.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,458.10)	0.00	(507.98)	(37,966.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,105.00	0.00	0.00	111,105.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,859.81)	0.00	(425.69)	(104,285.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)

(นางสาวเสาวมิต ทัฬหีสมบูรณ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

(นายวีระศักดิ์ คำจันทรักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,373.25	0.00	0.00	587,373.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(568,711.70)	0.00	(602.17)	(569,313.87)
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	99,976.73	(99,976.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,515.00	(63,015.00)	(2,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,752.36	(9,752.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	171,210.00	(171,210.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	292.29	(292.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	311.73	(311.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางสาวสมานิต ทับทิมเจริญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



(นายวีระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวอภิสรာ แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,424.22)	42,870.00	(63,720.00)	(142,274.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,790.32)	0.00	0.00	(13,790.32)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,093,760.68	0.00	0.00	1,093,760.68
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 ตบ.เงินฝาก	(80.97)	0.00	0.00	(80.97)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,095,350.00)	0.00	(109,535.00)	(1,204,885.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(734,558.00)	0.00	(87,959.09)	(822,517.09)



(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวีระศักดิ์ คำจันทระ)
 หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป



(นางสาวเสาวณิต ทับทิมจรรยา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(164,760.00)	0.00	(83,445.00)	(248,205.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,680.00)	0.00	0.00	(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	1,094,200.00	109,420.00	0.00	1,203,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,150.00	115.00	0.00	1,265.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,245.00	3,664.00	0.00	35,909.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	11,810.00	936.00	0.00	12,746.00

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,725.00	12,080.00	0.00	74,805.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,010.00	600.00	0.00	17,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบช.	24,308.00	4,000.00	0.00	28,308.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,591.50	60,515.00	0.00	181,106.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,030.91	0.00	0.00	14,030.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,880.00	3,030.30	0.00	34,910.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	299,154.84	29,000.00	0.00	328,154.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,254.89	7,946.04	0.00	94,200.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,432.92	930.90	0.00	12,363.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,654.84	1,397.85	0.00	14,052.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,131.00	279.00	0.00	6,410.00

อริสรา
 (นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิศ
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

12-09
 (นางสาวสมานิต ทับทิมเจริญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	ค.จ.ในกาประชุม	59,805.00	4,720.00	0.00	64,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,730.00	2,500.00	0.00	5,230.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,354.26	700.77	0.00	8,055.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,647.01	15,362.04	0.00	166,009.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,981.59	507.98	0.00	5,489.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,248.30	425.69	0.00	4,673.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,959.50	0.00	0.00	5,959.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,905.09	602.17	0.00	6,507.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์งานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00


อธิบดี
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ศิริ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป




(นางสาวเสาวณิต ทับทิมจตุรม)
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-เบิกเกินสงคิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,790.32	0.00	0.00	22,790.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโยบก.	2,300.50	0.00	0.00	2,300.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010112	T/Eรายได้ออนำสงคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	2.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	2,049,371.39	(2,049,371.39)	0.00


 (นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำจันทรักษ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมจตุภูมิ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม