

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,445.00	(2,445.00)	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	2,445.00	(2,445.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,077.24	(238,077.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	142,274.22	415.60	(112,689.82)	30,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,750.00	26,980.00	(31,730.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	35.92	0.00	35.92

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แร่นศักดิ์)  
 เลขาธิการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

4/4

(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

11/29

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001


Report date : 11.10.2566


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report time : 11:28:17

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	279,077.24	(238,077.24)	41,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,389.00	(7,857.00)	16,532.00
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	(144,733.60)	0.00	(678.17)	(145,411.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,124,434.11)	0.00	(14,866.48)	(2,139,300.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,966.08)	0.00	(491.60)	(38,457.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,105.00	0.00	0.00	111,105.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,285.50)	0.00	(372.51)	(104,658.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00

  
 (นางสาวอภิสร่า แลนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ชัย  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A070020000491001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:28:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,373.25	32,700.00	0.00	620,073.25
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(569,313.87)	0.00	(905.26)	(570,219.13)
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	101,535.73	(130,535.73)	(29,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	54,110.00	(51,610.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,751.92	(13,751.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,877.36)	(1,877.36)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	190,659.00	(202,659.00)	(12,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.85	(100.85)	0.00

*อริสรา*

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

*สุทธิ*

(นายวิระศักดิ์ คำคุ้มทรัพย์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

*(11g)*

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,204,885.00)	0.00	(109,535.00)	(1,314,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,700.00)	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(822,517.09)	0.00	(188,776.65)	(1,011,293.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(248,205.00)	0.00	(15,935.00)	(264,140.00)
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	1,203,620.00	109,420.00	0.00	1,313,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,265.00	115.00	0.00	1,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,909.00	3,664.00	0.00	39,573.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	24,000.00	0.00	132,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00

นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์  
 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,746.00	24,220.00	0.00	36,966.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,805.00	0.00	0.00	74,805.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,610.00	960.00	0.00	18,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,308.00	3,960.00	0.00	32,268.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,106.50	27,697.00	(24,389.00)	184,414.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	14,030.91	0.00	0.00	14,030.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,910.30	11,014.30	0.00	45,924.60
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	328,154.84	63,680.00	0.00	391,834.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,200.93	11,830.56	0.00	106,031.49

*อริสรา*

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

*สุวิทย์*

(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

*(Paw)*

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,363.82	1,172.40	0.00	13,536.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,052.69	2,675.75	0.00	16,728.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,410.00	752.00	0.00	7,162.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	64,525.00	38,500.00	0.00	103,025.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,230.00	125.00	0.00	5,355.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,055.03	678.17	0.00	8,733.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,009.05	14,866.48	0.00	180,875.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,489.57	491.60	0.00	5,981.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,673.99	372.51	0.00	5,046.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,959.50	0.00	0.00	5,959.50



(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวิระศักดิ์ คำน่วมารชบ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,507.26	905.26	0.00	7,412.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	1,720.00	2,445.00	0.00	4,165.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,790.32	0.00	0.00	22,790.32
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	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/Eรายได้รอน้ำสงคั่ง	(19.53)	35.92	0.00	16.39
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00

อริสรา  
(นางสาวอภิธชา แสนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิฑูริ  
(นายวิระศักดิ์ คำจันท์รักษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(Rat)

(นางสาวเสาวนิต พันทิ้มบุญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000049

0.00

2,552,224.05

(2,552,224.05)

0.00



(นางสาวอัญญา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวิระศักดิ์ คำจันทระษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นางสาวอัญญา แสนวิท ทัพบึงเจริญ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒๐๐๐๔๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - เงินทดรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๓๐,๐๐๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จ.มค.) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๓๐,๐๐๐.๐๐  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหาสารคาม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๔๔,๙๙๐.๓๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๒๐๐.๐๐
- เงินประกันสัญญาการจ้างเหมาบริการ ๑๓,๗๙๐.๓๒

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

  
อธิบดี

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
วิรัตน์

(นายวิระศักดิ์ คำจับทรัพย์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
นวน

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม