

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,200.00	18,000.00	0.00	49,200.00
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	18,000.00	0.00	(18,000.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	296,760.94	(296,760.94)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020102 งบสร.ออมทรัพย์	434,640.00	0.00	(51,200.00)	383,440.00
1102010102 สมนเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 รัต.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากงบก.	0.00	296,760.94	(296,760.94)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	392,736.12	0.00	0.00	392,736.12
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(369,670.17)	0.00	(1,093.93)	(370,764.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,148,908.55)	0.00	(14,866.49)	(3,163,775.04)

*อริสรา*

(นางสาวอริสรา แสงศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส.ค.ค.

*อริสรา*

(นายพรพวุฒิ์ เศรษฐิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิสาหกิจ	89,926.00	0.00	89,926.00
1206030102 ทัตไฟฟ้าวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิสาหกิจ	(68,951.31)	0.00	(69,442.91)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	245,720.00	0.00	245,720.00
1206040102 ทัตคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(228,996.51)	0.00	(229,466.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	57,000.00
1206050102 ทัตคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(40,602.72)	0.00	(41,539.68)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	983,356.58	0.00	983,356.58
1206100102 ทัตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(952,287.10)	0.00	(952,869.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	21,490.00	0.00	21,490.00
1206120102 ทัตคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(21,487.00)	0.00	(21,487.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	52,752.57	0.00

*(ลายเซ็น)*

(นายทรงวุฒิ เคชวิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส.จ.

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ธนง.ปตท.กระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	7,500.00	(10,000.00)	(2,500.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,327.05	(21,327.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	251,549.00	(251,549.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.43	(70.43)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(434,640.00)	51,200.00	0.00	(383,440.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	(685,961.50)	0.00	0.00	(685,961.50)
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(436,654.69)	0.00	0.00	(436,654.69)
3102010102 ผด.สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101 ราค.คง.เงินฝาก	19.94	0.00	0.00	19.94
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(105,695.00)	0.00	(105,695.00)	(211,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,662.06)	0.00	(87,063.46)	(109,725.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,245.16)	(4,245.16)

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวอภิธา แสนศักดิ์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

*(ลายเซ็น)*

(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ธนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4307010108 TR-รับมรดก	(128,625.00)	0.00	(128,625.00)	(257,250.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(5,371,258.06)	0.00	0.00	(5,371,258.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	105,220.00	105,220.00	0.00	210,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	475.00	475.00	0.00	950.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	1,829.00	1,829.00	0.00	3,658.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	4,347.41	0.00	4,347.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	42,945.16	0.00	42,945.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,241.29	0.00	18,241.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,493.61	280.13	0.00	1,773.74
5104020106 ค่าเช่าสาร&โทรคมนาคม	984.35	1,337.63	0.00	2,321.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030212 ค่าเช่าบัณฑิตศึกษา	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00

อสิริลา  
(นางสาวอสิริลา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

SSS  
(นายทรงวุฒิ เศรษฐวิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,130.41	1,093.93	0.00	2,224.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,362.03	14,866.49	0.00	30,228.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	507.98	491.60	0.00	999.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	485.15	469.49	0.00	954.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	968.22	936.96	0.00	1,905.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	602.16	582.75	0.00	1,184.91
5107010113 ทรัพย์สินมาศกรมของรัฐ	6,355,873.06	128,625.00	0.00	6,484,498.06
5209010110 TE-งบ.โอนเงิน	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
5210010102 TE-โอนเงินไปแทรก.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112 TEรายได้ออกนำส่งคลัง	(19.94)	0.00	0.00	(19.94)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700200049	0.00	1,378,490.77	(1,378,490.77)	0.00

  
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
(นายทรงวุฒิ เศรษฐิษฐ์)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม