

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	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
1101020501 เงินฝากคลัง	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	325,925.88	(325,925.88)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	383,440.00	1,600.00	(32,190.00)	352,850.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	0.00	325,925.88	(325,925.88)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	392,736.12	0.00	0.00	392,736.12
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ทรัพย์สินสำนักงาน	(370,764.10)	0.00	(1,130.42)	(371,894.52)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าเฉพาะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ทรัพย์สินเช่าเฉพาะ	(3,163,775.04)	0.00	(15,362.02)	(3,179,137.06)

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายพรจวุฒิ เดชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,442.91)	0.00	(507.98)	(69,950.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	245,720.00	0.00	0.00	245,720.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(229,466.00)	0.00	(485.14)	(229,951.14)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(41,539.68)	0.00	(968.22)	(42,507.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	983,356.58	0.00	0.00	983,356.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(952,869.85)	0.00	(602.16)	(953,472.01)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	21,490.00	0.00	0.00	21,490.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(21,487.00)	0.00	0.00	(21,487.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	59,092.82	(59,092.82)	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ปลัดกระทรวงเกษตรฯสสาร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	7,772.96	(5,272.96)	0.00
2101020198 จ.สินค้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,663.37	(7,663.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	274,632.00	(274,632.00)	0.00
2102040106 W/Fuse-คงค.นิติ(53)	0.00	103.28	(103.28)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(383,440.00)	32,190.00	(1,600.00)	(352,850.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(685,961.50)	0.00	0.00	(685,961.50)
3102010101 วัสดุสำนักงาน สะสม	(436,654.69)	0.00	0.00	(436,654.69)
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 ราค.คณ.เงินฝาก	19.94	0.00	0.00	19.94
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(211,590.00)	0.00	(105,695.00)	(317,085.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(109,725.52)	0.00	(80,273.19)	(189,998.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,245.16)	0.00	(19,370.00)	(23,615.16)

อธิษฐาน
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส.ศ.

888.8888
(นายทรงวุฒิ เศษวิชิตชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ธนง.ปได้กระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(257,250.00)	0.00	(136,050.00)	(393,300.00)
4307010110 TR-รับเงินอุด	(5,371,258.06)	0.00	0.00	(5,371,258.06)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	210,440.00	105,220.00	0.00	315,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	950.00	475.00	0.00	1,425.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,658.00	3,657.00	0.00	7,315.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,347.41	5,272.96	0.00	9,620.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,960.00	9,140.00	0.00	12,100.00
5104010112 ค่าขนมอบบริการ-ภายนอก	42,945.16	39,400.00	0.00	82,345.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,241.29	4,754.79	0.00	22,996.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,775.74	3,009.59	0.00	4,785.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,321.98	1,397.85	0.00	3,719.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,468.00	1,281.00	0.00	2,749.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ชนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กฐน.ใบการประชุม	1,400.00	8,150.00	0.00	9,550.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.ชนง.	2,224.34	1,130.42	0.00	3,354.76
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.กวนพนาหะ	30,228.52	15,362.02	0.00	45,590.54
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	999.58	507.98	0.00	1,507.56
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	954.64	485.14	0.00	1,439.78
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	1,905.18	968.22	0.00	2,873.40
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	1,184.91	602.16	0.00	1,787.07
5107010113 ค่าเชื่อม-ค.โครงการของรัฐ	6,484,498.06	131,250.00	0.00	6,615,748.06
5209010110 T/E-งบ.โอนเงินนุ้	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสหกร.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112 T/Eรายได้ออม่างคลัง	(19.94)	0.00	0.00	(19.94)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049	0.00	1,392,850.32	(1,392,850.32)	0.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายทรงวุฒิ เคชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม