

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงออกรายการ	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	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,805.39	(344,805.39)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	322,850.00	0.00	(32,190.00)	290,660.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ก.	0.00	344,805.39	(344,805.39)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	392,736.12	0.00	0.00	392,736.12
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(372,993.09)	0.00	(733.34)	(373,726.43)

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสณศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4/ค

*(Signature)*

(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ธนง.ปตท.กระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนท่านานะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนท่านานะ	(3,194,499.10)	0.00	(13,875.38)	(3,208,374.48)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,458.93)	0.00	(458.80)	(70,917.73)
1206040101 ครัวเรือนช่างโยธนา	245,720.00	0.00	0.00	245,720.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนช่างโยธนา	(230,436.28)	0.00	(438.19)	(230,874.47)
1206050101 ครัวเรือนช่างกรมพร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างกรมพร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนช่างกรมพร	(43,476.12)	0.00	(874.56)	(44,350.68)
1206100101 ครัวเรือนคหบดี	983,356.58	0.00	0.00	983,356.58
1206100102 พักคหบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คหบดี	(954,074.17)	0.00	(543.89)	(954,618.06)
1206120101 ครัวเรือนช่างศรีวิ	21,490.00	0.00	0.00	21,490.00
1206120102 พักครูฝึกช่างศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนช่างศรีวิ	(21,487.00)	0.00	0.00	(21,487.00)

อริสา (นางสาวอริสา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศ.ศ.

8888 Seem (นายทรงวุฒิ เศรษฐิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.วัดพระพรหมเกษตร&สาทร

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200049 สำนักงานเกษตรและสาทรจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุกกี้เจ้าไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 ขนม คุกกี้เจ้าไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การทำ-ภาชนะ	0.00	74,970.00	(74,970.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	25,900.00	(28,400.00)	(2,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หมวดนม/นม	0.00	7,789.29	(7,789.29)	0.00
2102040101 สารปรุงไปคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	0.00	295,741.00	(295,741.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	218.69	(218.69)	0.00
2102040106 W/Hและ-งบค.น(53)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองบ้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,850.00)	32,190.00	0.00	(290,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104 เบิกเก็บ-พร้อมบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(685,961.50)	0.00	0.00	(685,961.50)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(436,654.69)	0.00	0.00	(436,654.69)
3102010102 ผสมสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แลนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

*888 Lant*

(นายทรงวุฒิ เศษวิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ&สมุทร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รด.ค.ม.เงินฝาก	(18,17)	0.00	0.00	(18,17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(422,780.00)	0.00	(105,695.00)	(528,475.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(254,988.86)	0.00	(99,225.29)	(354,214.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,620.16)	0.00	(39,400.00)	(73,020.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(524,550.00)	0.00	(134,180.00)	(658,730.00)
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	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,880.00	105,220.00	0.00	526,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,900.00	475.00	0.00	2,375.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.อ.	10,972.00	3,657.00	0.00	14,629.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	11,000.00	0.00	50,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00
5102010199 คุชจ.อบรมในประเทศ	0.00	644.00	0.00	644.00
5102030199 คุชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	11,640.00	0.00	0.00	11,640.00

อธิการ  
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๓๓๕

888. dumb  
(นายทรงวุฒิ เศรษฐวิชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0702 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี: 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครงเงินทางภายในปท.	1,800.00	0.00		1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,000.00		24,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,620.37	0.00		9,620.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,100.00	6,690.00		21,790.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	120,745.16	38,850.00		159,595.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,332.52	5,910.36		33,242.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,427.39	202.28		6,629.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,105.48	1,385.65		6,491.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,456.00	291.00		3,747.00
5104030207 ครง.ในการประชุม	9,795.00	37,315.00		47,110.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาด-นอก	7,500.00	5,000.00		12,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,480.00	0.00		2,480.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	4,453.33	733.34		5,186.67
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.งานพหุชนะ	60,952.58	13,875.38		74,827.96
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,015.60	458.80		2,474.40
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	1,924.92	438.19		2,363.11
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	3,841.62	874.56		4,716.18
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	2,389.23	543.89		2,933.12

อธิบดี  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
(นายทรงวุฒิ เศษวิชิตชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 00000070200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	6,746,998.06	131,250.00	0.00	6,878,248.06
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
5210010102 TE-โอนเงินให้สรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103 TE-โอนเงินสดใหม่ก.	38.11	0.00	0.00	38.11
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112 TEรายได้ออโต้คลัง	(19.94)	0.00	0.00	(19.94)
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700200049	0.00	1,524,367.57	(1,524,367.57)	0.00

อภิสรา  
(นางสาวอภิสร่า แลนด์คัต)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

888.8888

(นายทรงวุฒิ เศษวิชิตชัย)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม