

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 1101020603 | ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 323,183.94 | 323,183.94 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ส ออมทรัพย์ | 218,344.85 | 0.00 | 30,254.52 | 188,090.33 |
| 1102010101 | ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 294,183.94 | 294,183.94 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 392,736.12 | 0.00 | 0.00 | 392,736.12 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 376,135.97 | 0.00 | 785.72 | 376,921.69 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,836,000.00 |
| 1206020103 | คสส | 3,253,965.03 | 0.00 | 14,866.49 | 3,268,831.52 |

อสิริธนา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุภาสิ
(นายวิระศักดิ์ คำจับทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

888-Sub
(นายทรงวุฒิ เตชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | | | |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 89,926.00 | 0.00 | 0.00 | 89,926.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 72,425.35- | 0.00 | 491.60- | 72,916.95- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 245,720.00 | 0.00 | 0.00 | 245,720.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 232,314.25- | 0.00 | 469.48- | 232,783.73- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 47,224.08- | 0.00 | 937.02- | 48,161.10- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 983,356.58 | 0.00 | 0.00 | 983,356.58 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 956,405.13- | 0.00 | 582.74- | 956,987.87- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,490.00 | 0.00 | 0.00 | 21,490.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,487.00- | 0.00 | 0.00 | 21,487.00- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,659.93 | 75,659.93- | 0.00 |

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุทธิ
(นายวีระศักดิ์ คำแจ้งทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

888-Sub
(นายทรงวุฒิ เตชะวิชิตชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 2,500.00- | 2,500.00 | 2,500.00- | 2,500.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,670.87 | 12,670.87- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 0.00 | 250,037.00 | 250,037.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 24.99 | 24.99- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 218,344.85- | 30,254.52 | 0.00 | 188,090.33- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 18,000.00- | 0.00 | 0.00 | 18,000.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 30,000.00- | 0.00 | 0.00 | 30,000.00- |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,789,818.65 | 0.00 | 0.00 | 1,789,818.65 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 18.17- | 0.00 | 0.00 | 18.17- |

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิศิษฐ์
(นายวีระศักดิ์ คำจันทระชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

888 dury
(นายทรงวุฒิ เทชวิชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 845,560.00- | 0.00 | 105,695.00- | 951,255.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 591,661.75- | 0.00 | 64,227.80- | 655,889.55- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 109,785.16- | 0.00 | 9,995.00- | 119,780.16- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 1,049,288.00- | 0.00 | 129,450.00- | 1,178,738.00- |
| 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 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 18,000.00- | 0.00 | 0.00 | 18,000.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 841,760.00 | 105,220.00 | 0.00 | 946,980.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 3,800.00 | 475.00 | 0.00 | 4,275.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 22,675.00 | 732.00 | 0.00 | 23,407.00 |
| 5101020108 | ค่าชานาน | 83,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ศิริ
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

888-dur
(นายทรงวุฒิ เดชวีจิษฐ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทบท.เงินทด | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 644.00 | 920.00 | 0.00 | 1,564.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,360.00 | 0.00 | 0.00 | 15,360.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 37,043.00 | 0.00 | 0.00 | 37,043.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,620.37 | 0.00 | 0.00 | 9,620.37 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 32,570.00 | 4,370.00 | 0.00 | 36,940.00 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 274,894.09 | 38,400.00 | 0.00 | 313,294.09 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 55,317.75 | 10,149.70 | 0.00 | 65,467.45 |

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิฑูริย์

(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

888.2018.

(นายพรชวลิต เดชวิจิตรชัย)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 11.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A070020000491001


Report time : 15:46:07

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,930.42 | 1,668.45 | 0.00 | 14,598.87 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 10,654.18 | 1,385.65 | 0.00 | 12,039.83 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,726.00 | 857.00 | 0.00 | 5,583.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 88,940.00 | 2,240.00 | 0.00 | 91,180.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,596.21 | 785.72 | 0.00 | 8,381.93 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 120,418.51 | 14,866.49 | 0.00 | 135,285.00 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,982.02 | 491.60 | 0.00 | 4,473.62 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,802.89 | 469.48 | 0.00 | 4,272.37 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,589.58 | 937.02 | 0.00 | 8,526.60 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,720.19 | 582.74 | 0.00 | 5,302.93 |

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
ช่างทำแม่แบบบริหารทั่วไป


(นายทรงวุฒิ เจริญจิตชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ | 7,268,806.06 | 127,050.00 | 0.00 | 7,395,856.06 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์ลง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 26,220.00 | 0.00 | 0.00 | 26,220.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโทรศัพท์ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ต/ทบ. | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 38.11 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำคลัง | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 19.94 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000049 | | 2,475,780.15 | 1,316,016.04 | 1,316,016.04 | 2,475,780.15 |

อภิศรา
(นางสาวอภิศรา แสงศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สุจิตติ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม