

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 09:25:41

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37.20		0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00		30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37.20		0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	37.20		0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,200.00	0.00		49,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,557.27	295,557.27	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	188,090.33	0.00	37,866.00	150,224.33
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,550.00	3,325.00	1,225.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	295,557.27	295,557.27	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,736.12	11,000.00	246,900.00	156,836.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อธิบดี

(นายวิระศักดิ์ คำงันท์รักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

888-Sub

(นายทรงวุฒิ เจริญชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Page No : 2
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report date : 11.08.2565
 ประจํางวด 10 ถึง 10 ปี 2565 Report time : 09:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	376,921.69-	245,932.94	11,770.58-	142,759.33-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสส	3,268,831.52-	0.00	15,362.02-	3,284,193.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	72,916.95-	0.00	507.98-	73,424.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,720.00	0.00	5,000.00-	240,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	232,783.73-	4,999.00-	485.14-	228,269.87-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	48,161.10-	0.00	968.22-	49,129.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	983,356.58	0.00	354,400.00-	628,956.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	956,987.87-	354,388.00	602.16-	603,202.03-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,490.00	0.00	6,190.00-	15,300.00

นางสาวกสิรา แสนศักดิ์
 (นางสาวกสิรา แสนศักดิ์ คำจันทร์ระชา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายทรงวุฒิ เกษวิจิตรชัย
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000491001

Report time : 09:25:41

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,487.00-	6,189.00	0.00	15,298.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	46,043.26	46,043.26-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,500.00-	2,500.00	35,883.00-	35,883.00-
2101020198	จน.อื่น-ทนายจรรยา	0.00	14,682.72	14,682.72-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	252,027.00	252,027.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33.85	33.85-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	188,090.33-	37,866.00	0.00	150,224.33-
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	10,999.00	11,000.00-	1.00-

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พ.ศ.
(นายวีระศักดิ์ คำขันนระชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 11.08.2565

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

User Name : A07002000491001

Report time : 09:25:41

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,589,300.00-	0.00	0.00	1,589,300.00-
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	18.17-	0.00	37.20-	55.37-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	951,255.00-	0.00	105,695.00-	1,056,950.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	655,889.55-	0.00	68,124.65-	724,014.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	119,780.16-	0.00	8,883.33-	128,663.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,178,738.00-	0.00	130,050.00-	1,308,788.00-
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	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	946,980.00	105,220.00	0.00	1,052,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,275.00	475.00	0.00	4,750.00

886 dwx

อริสรา
 (นางสาวอริสรา แสงศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วิเศษ
 (นายวิเศษศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 ศึกษานิเทศก์โรงเรียน

(นายทรงวุฒิ เศษวิจิษฐ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

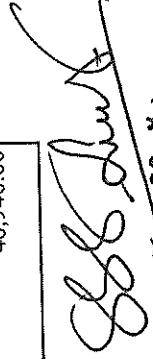
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 Page No : 5
 Report date : 11.08.2565
 UserName : A07002000491001
 ประจํางวด 10 ถึง 10 ปี 2565
 Report time : 09:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,407.00	732.00	0.00	24,139.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	11,000.00	0.00	105,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930.00	600.00	0.00	3,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,564.00	0.00	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	35,883.00	0.00	72,926.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,620.37	0.00	0.00	9,620.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,940.00	4,000.00	0.00	40,940.00

อสิริชน
 (นางสาวอสิริชรา แสงศักดิ์)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุ.ศ.
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นายพรงวุฒิ เจริญจิตต์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 Page No : 6
 Report date : 11.08.2565
 Report time : 09:25:41
 ประจํางวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	313,294.09	38,153.33	0.00	351,447.42
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,467.45	12,102.05	0.00	77,569.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,598.87	1,698.95	0.00	16,297.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,039.83	1,385.65	0.00	13,425.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,583.00	886.00	0.00	6,469.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,180.00	3,325.00	0.00	94,505.00
5104030212	ค่าเช่าบัตเตลด-นอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,381.93	11,770.58	10,999.00	9,153.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,285.00	15,362.02	0.00	150,647.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,473.62	507.98	0.00	4,981.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,272.37	485.14	0.00	4,757.51

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เลขาธิการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผ.อ.

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(Signature)

(นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001

Report date : 11.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 09:25:41

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,526.60	968.22	0.00	9,494.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,302.93	602.16	0.00	5,905.09
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,395,856.06	127,050.00	0.00	7,522,906.06
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	967.06	0.00	967.06
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103	T/E-โอนจร/คณ/ค.โชนก.	38.11	37.20	0.00	75.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112	T/Eรายได้ออกคลัง	19.94	0.00	0.00	19.94

อธิบดี

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


ศ.ศิริ


(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
ผู้อำนวยการทั่วไป


888-Sub

(นายทรงวุฒิ เดชวิจิตรชัย)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000049	2,475,780.15	1,969,062.25	2,475,780.15
------------------------------	--------------	--------------	--------------


 (นางสาวอภิสรฯ แซ่มศักดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นายทรงวุฒิ เตชวิชิตชัย)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม