

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1
 Report date : 12.10.2565
 Report time : 09:40:35

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07002000491001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,132.32	260,132.32	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	118,034.33	221.74	88,256.07	30,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	19.53	0.00	19.53
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	309,532.32	260,132.32	49,400.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,836.12	0.00	0.00	156,836.12

Signature

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

Signature

(นายวิระศักดิ์ คำจันท์รักษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Signature

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

UserName : A07002000491001

Report time : 09:40:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,530.90	0.00	746.67	144,277.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,836,000.00	0.00	0.00	4,836,000.00
1206020103	คสส	3,299,555.57	0.00	14,866.49	3,314,422.06
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	73,932.91	0.00	491.60	74,424.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	240,720.00	0.00	0.00	240,720.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	228,755.03	0.00	469.48	229,224.51
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	50,097.54	0.00	936.96	51,034.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,956.58	0.00	0.00	628,956.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	603,804.20	0.00	582.74	604,386.94

Syem

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)

ศ.ศ.

(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินทั่วไป

อริสรา

(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาเวรราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

User Name : A07002000491001

Report time : 09:40:35

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,298.00-	0.00	0.00	15,298.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,171.35	145,071.35-	40,900.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบลำคัญ	17,782.81-	36,210.81	18,428.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,893.45	11,893.45-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	2,214.10-	2,214.10-
2102040102	ใบลำคัญค้างจ่าย	0.00	189,728.00	200,728.00-	11,000.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	359.91	359.91-	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	19.53-	19.53-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	118,034.33-	88,256.07	221.74-	30,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-

(Signature)

(Signature)

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวิระศักดิ์ คำวังหรีงษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.10.2565

UserName : A07002000491001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,789,818.65	0.00	1,789,818.65	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	436,654.69	1,789,818.65	1.00	1,353,162.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	1.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,589,300.00	0.00	0.00	1,589,300.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	55.37	0.00	19.53	74.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,162,645.00	0.00	105,695.00	1,268,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	837,521.95	0.00	196,647.80	1,034,169.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	172,508.49	0.00	19,850.00	192,358.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,440,038.00	0.00	33,000.00	1,473,038.00
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

shu

ผู้คิด

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.10.2565

UserName : A07002000491001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,760.00	4,920.00	0.00	10,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,157,420.00	105,220.00	0.00	1,262,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,225.00	475.00	0.00	5,700.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	27,796.00	3,657.00	0.00	31,453.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	33,000.00	0.00	138,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,964.00	16,116.00	0.00	31,080.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,840.00	1,920.00	0.00	20,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิเศษ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทราช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สเตน
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิทยาศาสตร์โขนกษและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
นายแพทย์ประสิทธิ์จรัสกรจังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.10.2565

User Name : A07002000491001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	105,941.00	15,928.00	0.00	121,869.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	24,903.18	4,625.61	0.00	29,528.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,430.00	15,765.00	0.00	60,195.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	392,167.42	82,520.00	0.00	474,687.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,035.59	9,731.35	0.00	98,766.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,935.78	2,280.38	0.00	20,216.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,814.18	2,675.75	0.00	17,489.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,019.00	810.00	0.00	7,829.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	98,705.00	39,980.00	0.00	138,685.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	9,925.08	746.67	0.00	10,671.75

อรรถพร
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงาน

ศิริ
(นายวิระศักดิ์ คำจ๊ะหรั่ง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สเตฟา.
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,009.05	14,866.49	0.00	180,875.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,489.58	491.60	0.00	5,981.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,242.67	469.48	0.00	5,712.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,463.04	936.96	0.00	11,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,507.26	582.74	0.00	7,090.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	7,654,156.06	0.00	0.00	7,654,156.06
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	967.06	0.00	0.00	967.06
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรลก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

อริสรา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


สุชาติ
(นายวิระศักดิ์ คำแจ้งรักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


สมหมาย
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 Page No : 8
 Report date : 12.10.2565
 Report time : 09:40:35
 ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.ก.	75.31	0.00	0.00	75.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112	T/Eรายได้อรณําสงคลัง	19.94	19.53	0.00	0.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		2,475,780.15	3,166,242.71	3,166,242.71	2,475,780.15


 (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ชา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสุภาวดี อิศระภาพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒๐๐๐๔๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม

๓๐,๐๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จ.มค.) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหาสารคาม

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

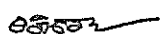
๔๙,๒๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๒๐๐.๐๐

- เงินประกันสัญญาการจ้างเหมาบริการ ๑๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน



(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม