

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	29,000.00	261,760.07	(255,760.07)	35,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	761.32	(761.32)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	132,191.09	535.23	(102,726.32)	30,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	10,165.00	32,135.00	(42,300.00)	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผ.ศ.
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

น.ค.
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมณฑลสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000491001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 11.10.2567


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	43.37	0.00	43.37
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	261,760.07	(261,760.07)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	114,408.00	0.00	114,408.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,236.12	0.00	0.00	50,236.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(50,232.12)	0.00	0.00	(50,232.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,305,350.27)	0.00	(14,825.86)	(2,320,176.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,954.32)	0.00	(307.38)	(42,261.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางอุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(114,459.25)	0.00	(202.87)	(114,662.12)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	489,206.59	0.00	0.00	489,206.59
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(451,071.22)	0.00	(1,011.48)	(452,082.70)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(15,298.00)	0.00	0.00	(15,298.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,000.00)	244,354.92	(246,854.92)	(31,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	184,560.00	(184,560.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,637.98	(10,637.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,345.25)	(2,345.25)

อริชาน
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ช.
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

KL
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 11.10.2567


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	193,699.00	(199,699.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	489.85	(489.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,378.69	(1,378.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(43.37)	(43.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(132,191.09)	102,726.32	(535.23)	(30,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	161,950.68	0.00	(161,950.68)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,856.51)	161,950.68	(1.00)	133,093.17
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(1.00)	1.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)


 (นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสุภาวดี อิศระภาพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001

Report date : 11.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.94)	0.00	(43.37)	(172.31)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,226,360.00)	0.00	(113,900.00)	(1,340,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(905,059.10)	0.00	(130,191.90)	(1,035,251.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(95,280.00)	0.00	(17,040.00)	(112,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,034.00)	0.00	(193,560.00)	(218,594.00)
4308010101	TR-สวก.รับเงินนอก	(14,290.32)	0.00	0.00	(14,290.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,208,340.00	111,900.00	0.00	1,320,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงาน

ศิริ
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการกรม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


Report date : 11.10.2567


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,976.00	3,664.00	0.00	42,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,534.00	0.00	0.00	20,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	82,478.00	24,305.00	0.00	106,783.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,975.00	6,335.00	(1,025.00)	17,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	2,970.00	(2,970.00)	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	11,920.00	10,180.00	(1,350.00)	20,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,067.00	174,870.00	(114,408.00)	172,529.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,876.03	0.00	0.00	25,876.03


 (นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำรุ่งเศรษฐ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางสุภาวดี อิศระภาพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000491001

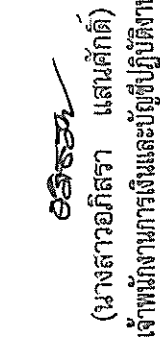
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

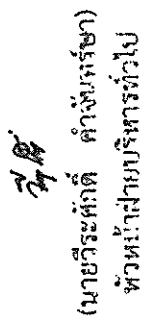
Report date : 11.10.2567

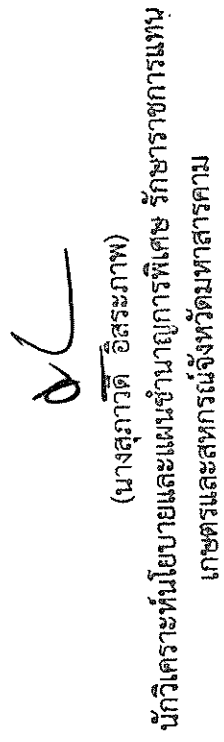
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,845.00	2,793.49	0.00	48,638.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	357,165.26	48,200.00	0.00	405,365.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,700.23	9,030.26	0.00	97,730.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,128.95	1,851.10	0.00	11,980.05
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,007.27	2,771.30	0.00	16,778.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,970.00	132.00	0.00	3,102.00
5104030207	คช.ในการประชุม	95,445.00	52,675.00	0.00	148,120.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	32,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	175.00	0.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,819.35	0.00	0.00	3,819.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,049.68	14,825.86	0.00	180,875.54


 (นางสาวอภิสร่า แสงศักดิ์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 (นายวีระศักดิ์ คำงมพรรษา)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 (นางศุภาวีดี อิศระภาพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมทสวคค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000491001

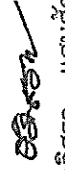
Report date : 11.10.2567


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,496.64	307.38	0.00	3,804.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,302.24	202.87	0.00	2,505.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,712.75	1,011.48	0.00	12,724.23
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตมตง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	850.00	320.00	0.00	1,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	1,714.86	0.00	0.00	1,714.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,290.32	0.00	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(35.92)	43.37	0.00	7.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	2,063,599.61	(2,063,599.61)	0.00


(นางสาวอภิธรา แสงศักดิ์)
เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทระชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาพที อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒๐๐๐๔๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 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 ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๔๙,๒๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๒๐๐.๐๐

- เงินประกันสัญญาการจ้างเหมาบริการ ๑๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน



(นางสุภาวดี อิศระภาพ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม



(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป