

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:53:34

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	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,990.32	0.00	(13,790.32)	31,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,791.94	(163,791.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,790.32	(13,790.32)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	30,000.00	418,700.00	(30,000.00)	418,700.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	35.92	0.00	(35.92)	0.00

อริสรา
(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หิรัญ
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

129
(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:53:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,000.00	136,582.26	(177,582.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,532.00	0.00	(16,532.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,236.12	0.00	0.00	149,236.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(145,411.77)	0.00	(696.65)	(146,108.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,139,300.59)	0.00	(15,320.06)	(2,154,620.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,457.68)	0.00	(371.66)	(38,829.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,105.00	0.00	0.00	111,105.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,658.01)	0.00	(239.74)	(104,897.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:53:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	620,073.25	0.00	0.00	620,073.25
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(570,219.13)	0.00	(1,154.75)	(571,373.88)
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	(29,000.00)	55,324.75	(26,324.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(5,000.00)	(2,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,330.14	(8,330.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,877.36)	1,877.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,000.00)	130,765.00	(118,765.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจับทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทิบทิมจรูญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:53:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19.49	(19.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(35.92)	35.92	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,000.00)	30,000.00	(418,700.00)	(418,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,790.32)	13,790.32	(18,000.00)	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	161,950.68	0.00	0.00	161,950.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,856.51)	0.00	0.00	(28,856.51)
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/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	35.92	0.00	35.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(100,620.00)	(100,620.00)


(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:53:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,459.57)	(24,459.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,790.32)	(13,790.32)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	100,620.00	0.00	100,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,233.00	0.00	9,233.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,428.97	0.00	6,428.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	941.60	(239.36)	702.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,407.00	(1,284.00)	123.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	354.00	(354.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	595.00	0.00	595.00

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรยา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:53:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	696.65	0.00	696.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,320.06	0.00	15,320.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	371.66	0.00	371.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	239.74	0.00	239.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,154.75	0.00	1,154.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,790.32	0.00	13,790.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(35.92)	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	1,177,778.17	(1,177,778.17)	0.00


(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรรย์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม