

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	21,384.86	(21,384.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	164.86	(164.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,990.32	18,500.00	(14,290.32)	49,200.00
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,384.86	(21,384.86)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,286,739.94	(2,251,739.94)	35,000.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,290.32	(14,290.32)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	9,011.32	(9,011.32)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	30,000.00	563,662.45	(563,662.45)	30,000.00
1102010101	ด/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	159,800.00	(159,800.00)	0.00

อริสรา
(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นิรุติ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อีระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	35.92	43.37	(35.92)	43.37
1102050124	ค่างรับจาก บก.	41,000.00	2,260,030.26	(2,301,030.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,532.00	114,408.00	(16,532.00)	114,408.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	149,236.12	0.00	(99,000.00)	50,236.12
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(145,411.77)	98,999.00	(3,819.35)	(50,232.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,139,300.59)	0.00	(180,875.54)	(2,320,176.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,457.68)	0.00	(3,804.02)	(42,261.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,105.00	7,500.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วย
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อธิบดี
(นางสุภาวดี อีระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,658.01)	0.00	(10,004.11)	(114,662.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(56,994.00)	0.00	0.00	(56,994.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	620,073.25	0.00	(130,866.66)	489,206.59
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(570,219.13)	130,860.66	(12,724.23)	(452,082.70)
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)	826,543.33	(829,043.33)	(31,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	343,311.39	(343,311.39)	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,504.99	(119,504.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(1,877.36)	1,877.36	(2,345.25)	(2,345.25)

อธิชา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ค.
(นายวีระศักดิ์ คังงะพริชา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุภาวดี อัสระภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,000.00)	1,786,667.00	(1,780,667.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.35	(730.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,266.87	(2,266.87)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(35.92)	35.92	(43.37)	(43.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,000.00)	563,662.45	(563,662.45)	(30,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,790.32)	13,790.32	(18,000.00)	(18,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,170.00	(1,170.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	161,950.68	0.00	(161,950.68)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(28,856.51)	161,950.68	(1.00)	133,093.17
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)

๐๘๘๘๘
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๗/๕
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์รักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อัสระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	35.92	(208.23)	(172.31)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,050.00)	(1,050.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	500.00	(500.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,340,260.00)	(1,340,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,035,251.00)	(1,035,251.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(112,320.00)	(112,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(218,594.00)	(218,594.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,290.32)	(14,290.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,500.00)	(18,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,320,240.00	0.00	1,320,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,020.00	(20.00)	20,000.00

อริสา
(นางสาวอริสา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พัชร์
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ว
(นางอุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	42,640.00	0.00	42,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,534.00	0.00	20,534.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	106,783.00	0.00	106,783.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,310.00	(1,025.00)	17,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,770.00	(2,970.00)	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,100.00	(1,350.00)	20,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	286,937.00	(114,408.00)	172,529.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,876.03	0.00	25,876.03


(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,638.49	0.00	48,638.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	405,365.26	0.00	405,365.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	97,730.49	0.00	97,730.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,219.41	(239.36)	11,980.05
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	18,062.57	(1,284.00)	16,778.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,456.00	(354.00)	3,102.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	148,120.00	0.00	148,120.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	175.00	0.00	175.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,819.35	0.00	3,819.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	180,875.54	0.00	180,875.54


(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,804.02	0.00	3,804.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,004.11	(7,499.00)	2,505.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,724.23	0.00	12,724.23
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีโทก.	0.00	1,714.86	0.00	1,714.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,290.32	0.00	14,290.32
5210010112	T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	0.00	43.37	(35.92)	7.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000049		0.00	12,522,776.53	(12,522,776.53)	0.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อีสระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการณ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

เงินทดรองราชการรับจากคลัง

30,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี).....

-

-

เงินสดคงเหลือ :

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

30,000.00

30,000.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

.....

ลงชื่อ.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

(นางสาวเสาวนิต ทับทิมเจริญ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ตำแหน่ง

.....