

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:47:29

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	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,700.00	18,000.00	0.00	50,700.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	157,554.00	(157,554.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	491,400.00	(51,760.00)	439,640.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

อริสรา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิจิ
(นายวิระศักดิ์ ค้างคันทรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อริสรา
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	28,000.00	157,554.00	(157,554.00)	28,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,236.12	0.00	0.00	50,236.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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	(2,335,538.16)	0.00	(14,866.49)	(2,350,404.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,580.18)	0.00	(308.22)	(42,888.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิบดี (นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วย (นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสุภาวดี อีสระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,872.33)	0.00	(203.42)	(115,075.75)
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	489,206.59	0.00	0.00	489,206.59
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(453,130.75)	0.00	(1,014.26)	(454,145.01)
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	(28,000.00)	63,500.00	(63,500.00)	(28,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	32,500.00	(30,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,737.29	(8,737.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

อริสรา (นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หจ (นายวีระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

KL (นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	126,604.00	(126,604.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	12.00	(12.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	51,760.00	(491,400.00)	(439,640.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,500.00)	0.00	(18,000.00)	(19,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,827.14	0.00	0.00	108,827.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	133,093.17	0.00	0.00	133,093.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

อริสรา
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุทธิ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SC
(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.37	0.00	0.00	43.37
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(117,965.00)	0.00	(117,965.00)	(235,930.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,964.23)	0.00	(75,901.29)	(118,865.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,975.00)	(4,975.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,598.50)	0.00	0.00	(2,598.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,500.00)	0.00	(18,000.00)	(19,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	116,370.00	116,370.00	0.00	232,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,595.00	1,595.00	0.00	3,190.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,664.00	3,664.00	0.00	7,328.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ คำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	498.50	0.00	0.00	498.50
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,408.00	0.00	0.00	114,408.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,000.00	61,000.00	0.00	89,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,487.08	7,099.85	0.00	13,586.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(32.10)	103.79	0.00	71.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,385.65	0.00	1,385.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	148.00	0.00	148.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	945.00	0.00	945.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,362.03	14,866.49	0.00	30,228.52


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อีสระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	318.48	308.22	0.00	626.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	210.21	203.42	0.00	413.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,048.05	1,014.26	0.00	2,062.31
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	1,500.00	18,000.00	0.00	19,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.37)	0.00	0.00	(43.37)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000049		0.00	1,374,654.97	(1,374,654.97)	0.00


(นางสาวอภิสรา แสงศักดิ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์รักษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสุภาวดี อิศระภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม