

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:36:43

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	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-เงินปม.	0.00	237,809.93	(237,809.93)	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	323,164.00	9,764.71	(30,000.00)	302,928.71
1102010101	ส/นเงินยืม-เงินปม.	19,200.00	44,280.00	(21,880.00)	41,600.00

อธิชา (นางสาววิสรา แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิ.ช. (นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กมล (นางสุพิศ พูลคุณานุสร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	36,100.00	230,209.93	(237,809.93)	28,500.00
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
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,860,267.89)	0.00	(13,139.66)	(2,873,407.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,813.06)	0.00	(318.48)	(44,131.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิจิตร
(นายวิระศักดิ์ คำจับหงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ก.พ.
(นางสุพิศ พูลคุณานุกร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,686.02)	0.00	(210.21)	(115,896.23)
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	(457,187.74)	0.00	(1,048.05)	(458,235.79)
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)	46,876.93	(64,716.93)	(45,840.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	19,840.00	(19,840.00)	(2,500.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,224.28	(8,224.28)	0.00

อธิชา
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สุจิตต์
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ด.น.
(นางสุจิตต์ ขูลคนานุกร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(8,100.00)	193,611.00	(185,511.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(323,164.00)	30,000.00	(9,764.71)	(302,928.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	108,827.14	0.00	0.00	108,827.14
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	133,093.17	0.00	0.00	133,093.17

นางสาวอริสา แสงศักดิ์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสุพิศ พลคนานุกร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	469,493.49	0.00	0.00	469,493.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(43.03)	0.00	0.00	(43.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(589,825.00)	0.00	(117,965.00)	(707,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(256,978.30)	0.00	(62,352.21)	(319,330.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(81,545.00)	0.00	(60,795.00)	(142,340.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,048.50)	0.00	0.00	(7,048.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	581,850.00	116,370.00	0.00	698,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,975.00	1,595.00	0.00	9,570.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	15,390.00	2,199.00	0.00	17,589.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วิษณุ
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6/4/68
(นางสุพิศ พุดตานกร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,387.00	8,500.00	0.00	29,887.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	214.00	0.00	0.00	214.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	4,068.50	0.00	0.00	4,068.50
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,460.00	1,922.00	0.00	5,382.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,900.00	24,015.00	0.00	34,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	5,040.00	0.00	7,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,070.00	7,760.00	0.00	11,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,883.00	20,220.00	0.00	150,103.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,850.00	1,500.00	0.00	10,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	172,677.42	29,500.00	0.00	202,177.42

อธิบดี
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วย
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจ
(นางสุพิศ พูลคุณานุสร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,408.76	6,643.28	0.00	30,052.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,638.27	1,074.28	0.00	3,712.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,542.60	1,385.65	0.00	6,928.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	875.00	83.00	0.00	958.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,550.00	5,745.00	0.00	23,295.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,598.27	13,139.66	0.00	83,737.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,551.36	318.48	0.00	1,869.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,023.90	210.21	0.00	1,234.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,105.04	1,048.05	0.00	6,153.09
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

อธิบดี
(นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วย
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจ
(นางสุพิศ พูลคนานุกร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	86.40	0.00	0.00	86.40
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 0700200049		0.00	1,071,575.39	(1,071,575.39)	0.00

อธิชา
(นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ช.ช.
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จี.ป.
(นางสุทิศ พุดคนานุสร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม