

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60.50	(60.50)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60.50	(60.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.50	(60.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	42,580.00	191,512.00	(234,092.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	412,720.00	9,000.00	(31,120.00)	390,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,575.00	0.00	(25,575.00)	0.00

  
(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	32,107.00	200,905.00	(191,512.00)	41,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,236.12	0.00	0.00	50,236.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,989,969.03)	0.00	(13,139.66)	(3,003,108.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	0.00	0.00	47,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,956.88)	0.00	(318.48)	(47,275.36)

  
(นางสาวอภิสรฯ แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	0.00	0.00	118,605.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,760.96)	0.00	(210.20)	(117,971.16)
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	454,262.00	0.00	0.00	454,262.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(432,589.47)	0.00	(1,048.05)	(433,637.52)
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)	39,612.93	(39,612.93)	(28,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00

  
 (นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวอัมพรพรณ อภิรักษากร)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,905.66	(4,905.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,687.00)	197,857.00	(164,670.00)	(13,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.99	(18.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(412,720.00)	31,120.00	(9,000.00)	(390,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	208,046.91	0.00	0.00	208,046.91

  
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	711,413.80	0.00	0.00	711,413.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	703.28	0.00	0.00	703.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(293.68)	0.00	(60.50)	(354.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(385,050.00)	0.00	(128,350.00)	(513,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(194,994.28)	0.00	(53,883.59)	(248,877.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,112.00)	0.00	(26,955.00)	(124,067.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	384,990.00	128,330.00	0.00	513,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60.00	20.00	0.00	80.00

  
 (นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
 (นายวิระศักดิ์ คำจันทรักษา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
 (นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,190.00	4,230.00	0.00	15,420.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,666.00	13,500.00	0.00	46,166.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	2,880.00	0.00	5,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	123,254.00	25,575.00	0.00	148,829.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,700.00	2,000.00	0.00	8,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	119,177.42	28,000.00	0.00	147,177.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,204.90	3,231.35	0.00	20,436.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	521.52	872.59	0.00	1,394.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,771.30	1,385.65	0.00	4,156.95

  
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:37:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	466.00	164.00	0.00	630.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,883.00	20,075.00	0.00	35,958.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,995.11	13,139.66	0.00	52,134.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	945.18	318.48	0.00	1,263.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	623.84	210.20	0.00	834.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,110.36	1,048.05	0.00	4,158.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	326.48	60.50	0.00	386.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(32.80)	0.00	0.00	(32.80)

  
(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049	0.00	928,403.56	(928,403.56)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------

  
(นางสาวกิสรา แสนศักดิ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  
(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม