

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

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	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,700.00	0.00	(9,000.00)	41,700.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	42,000.00	227,208.26	(227,208.26)	42,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,062.43	(2,062.43)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	196,153.24	333.60	(173,986.84)	22,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,400.00	12,640.00	(59,040.00)	0.00


(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวีระศักดิ์ คิวังจันทนา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	17.13	0.00	17.13
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	236,208.26	(236,208.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	170,589.00	0.00	170,589.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,236.12	0.00	0.00	50,236.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,700.00	(47,700.00)	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	(3,092,966.99)	0.00	(12,715.80)	(3,105,682.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,876.00	0.00	0.00	84,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,018.55)	0.00	(379.11)	(48,397.66)


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,105.00	0.00	0.00	165,105.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,705.47)	0.00	(477.74)	(119,183.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(440,804.87)	0.00	(663.65)	(441,468.52)
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)	178,893.93	(182,141.86)	(31,247.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	136,491.00	(133,991.00)	0.00


(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวิรัตน์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรณ อภิรักษา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,574.78	(9,574.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,763.56)	(1,763.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,000.00)	179,463.26	(179,463.26)	(14,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.25	(205.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	936.44	(936.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(17.13)	(17.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(196,153.24)	173,986.84	(333.60)	(22,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,500.00)	9,000.00	0.00	(10,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	208,046.91	0.00	(208,046.91)	0.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคจ.สะสม	711,413.80	208,750.19	0.00	920,163.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	703.28	0.00	(703.28)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(395.73)	0.00	(17.13)	(412.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,411,850.00)	0.00	(128,350.00)	(1,540,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(193,700.00)	0.00	(47,700.00)	(241,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(842,256.20)	0.00	(88,901.71)	(931,157.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(591,938.76)	0.00	(84,314.26)	(676,253.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,250.00)	0.00	(9,666.00)	(12,916.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,500.00)	0.00	(9,000.00)	(28,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,411,630.00	128,330.00	0.00	1,539,960.00


(นางสาวอริสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทระ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	220.00	20.00	0.00	240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,030.00	4,230.00	0.00	49,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,166.00	14,000.00	0.00	158,166.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,828.72	65,673.26	0.00	177,501.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,710.00	0.00	0.00	37,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,910.00	5,880.00	0.00	29,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,666.76	5,500.00	0.00	29,166.76
5104010104	ค่าวัสดุ	328,964.00	88,091.00	(183,389.00)	233,666.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวีระหัตถ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,400.68	0.00	0.00	13,400.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,820.00	7,310.00	0.00	48,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	395,056.08	28,000.00	0.00	423,056.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,632.50	8,003.47	0.00	82,635.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,474.39	1,764.43	0.00	9,238.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,856.50	2,771.30	0.00	16,627.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,704.00	295.00	0.00	1,999.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	110,300.00	47,700.00	0.00	158,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	178,738.00	8,345.00	0.00	187,083.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,993.07	12,715.80	0.00	154,708.87


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน


(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษ์กร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,006.85	379.11	0.00	2,385.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,568.35	477.74	0.00	2,046.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,325.76	663.65	0.00	11,989.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,440.19	1,200.00	0.00	2,640.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	428.53	0.00	0.00	428.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,500.00	9,000.00	0.00	28,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.80)	17.13	0.00	(15.67)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	2,050,767.26	(2,050,767.26)	0.00


(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒๐๐๐๔๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๔๒,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๓๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ - กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จ.มค.) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๒๒,๕๐๐.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหาสารคาม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๔๑,๗๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑,๒๐๐.๐๐
- เงินหลักประกันสัญญาการเช่าเครื่องถ่ายฯ/จ้างเหมาบริการ ๑๐,๕๐๐.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

(นางสาวอิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวิระศักดิ์ คำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป