รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	428.53	(428.53)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,568.91	(22,568.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	427.97	(427.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,700.00	19,500.00	(28,500.00)	41,700.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,140.57	(22,140.57)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,720.00	2,744,323.75	(2,731,043.75)	42,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	9,012.73	(9,012.73)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	28,000.00	671,554.68	(677,054.68)	22,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	293,557.84	(293,557.84)	0.00

(นางสาวอภิสรา 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 : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	32.80	17.13	(32.80)	17.13
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,500.00	2,756,323.75	(2,772,823.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	121,254.00	170,589.00	(121,254.00)	170,589.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,236.12	0.00	0.00	50,236.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,600.00	(49,600.00)	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	(2,950,973.92)	0.00	(154,708.87)	(3,105,682.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,976.00	36,900.00	0.00	84,876.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	145,300.00	(145,300.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,011.70)	0.00	(2,385.96)	(48,397.66)

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,605.00	46,500.00	0.00	165,105.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	93,000.00	(93,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,137.12)	0.00	(2,046.09)	(119,183.21)
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	(429,479.11)	0.00	(11,989.41)	(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	(69,154.00)	1,126,217.25	(1,088,311.18)	(31,247.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	543,809.00	(543,809.00)	0.00

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรัเษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,774.75	(102,774.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,713.86)	1,713.86	(1,763.56)	(1,763.56)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,220.00)	2,215,654.93	(2,215,434.93)	(14,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	989.79	(989.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,211.04	(4,211.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(32.80)	32.80	(17.13)	(17.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,000.00)	677,054.68	(671,554.68)	(22,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,500.00)	28,500.00	(19,500.00)	(10,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,640.57	(2,640.57)	0.00
2202010101	งทร.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)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(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 : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	711,413.80	208,750.19	0.00	920,163.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	703.28	(703.28)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.80	(445.66)	(412.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,540,200.00)	(1,540,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(241,400.00)	(241,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(931,157.91)	(931,157.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(676,253.02)	(676,253.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,916.00)	(12,916.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(28,500.00)	(28,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,539,960.00	0.00	1,539,960.00

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	240.00	0.00	240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	49,260.00	0.00	49,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	158,166.00	0.00	158,166.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	177,502.17	(0.19)	177,501.98
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	37,710.00	0.00	37,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,790.00	0.00	29,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,166.76	0.00	29,166.76
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	417,055.00	(183,389.00)	233,666.00

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,400.68	0.00	13,400.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	48,130.00	0.00	48,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	429,409.74	(6,353.66)	423,056.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	82,635.97	0.00	82,635.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,052.31	(813.49)	9,238.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,013.45	(1,385.65)	16,627.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,217.00	(218.00)	1,999.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	187,083.00	0.00	187,083.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	230.00	0.00	230.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	154,708.87	0.00	154,708.87

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,385.96	0.00	2,385.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,046.09	0.00	2,046.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,989.41	0.00	11,989.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,640.19	0.00	2,640.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	428.53	0.00	428.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	17.13	(32.80)	(15.67)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049		0.00	15,670,768.06	(15,670,768.06)	0.00

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีระศักดิ์ คำจันพร์ษา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม