

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	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	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	100,270.00	0.00	(38,400.00)	61,870.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,408.63	(162,804.63)	3,604.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,400.00	(38,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	462,000.00	(462,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,031,820.00	0.00	(462,000.00)	569,820.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	204,808.63	(204,808.63)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,736.12	0.00	0.00	392,736.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(329,207.10)	0.00	(1,483.60)	(330,690.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,057,000.00	0.00	0.00	4,057,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,724,222.59)	0.00	(17,393.43)	(2,741,616.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,926.00	0.00	0.00	89,926.00

0388

(นางสาวอภิสร แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางชนิษฐา โกวิทยากร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,499.39)	0.00	(507.98)	(52,007.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	245,720.00	0.00	0.00	245,720.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,740.26)	0.00	(672.87)	(208,413.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,339.68)	0.00	(968.22)	(8,307.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	947,906.58	0.00	0.00	947,906.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(836,120.53)	0.00	(5,296.44)	(841,416.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,490.00	0.00	0.00	21,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,735.94)	0.00	(127.40)	(20,863.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,224.41	(101,224.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,146.00	(22,146.00)	0.00

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางชนิษฐา โกวิทยากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,831.37	(10,831.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	122,139.85	(125,743.85)	(3,604.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	127.19	(127.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,070.00)	38,400.00	0.00	(30,670.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(402.74)	0.00	0.00	(402.74)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(557,003.53)	0.00	0.00	(557,003.53)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	342,483.95	0.00	0.00	342,483.95
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,589,300.00)	0.00	0.00	(1,589,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(924,000.00)	0.00	0.00	(924,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(199,650.00)	0.00	(99,825.00)	(299,475.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(394,527.58)	0.00	(87,605.63)	(482,133.21)

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางชนิษฐา โกวิทยากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(924,000.00)	0.00	0.00	(924,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,971.08)	0.00	(11,660.00)	(38,631.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,800.00)	0.00	(309.00)	(3,109.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,670.00)	0.00	(38,400.00)	(69,070.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,670.00)	0.00	0.00	(30,670.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	196,065.00	98,240.00	0.00	294,305.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,585.00	1,585.00	0.00	5,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,208.00	3,604.00	0.00	10,812.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,300.00	6,486.66	0.00	12,786.66
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	309.00	0.00	709.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,214.00	12,494.19	0.00	23,708.19
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	1,125.00	0.00	2,475.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,778.91	1,900.00	0.00	9,678.91
5104010104 ค่าวัสดุ	12,740.00	16,346.00	0.00	29,086.00

(นางสาวอภิสร่า แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางชนิษฐา โกวิทยากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,645.68	0.00	0.00	41,645.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,310.00	5,800.00	0.00	15,110.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,260.00	39,220.00	0.00	110,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,925.03	7,115.59	0.00	16,040.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,377.09	2,053.44	0.00	3,430.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,845.75	0.00	1,845.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,198.00	1,275.00	0.00	2,473.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,270.00	0.00	0.00	37,270.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,919.29	1,483.60	0.00	4,402.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,190.32	17,393.43	0.00	58,583.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	999.58	507.98	0.00	1,507.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,324.01	672.87	0.00	1,996.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,905.18	968.22	0.00	2,873.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,422.00	5,296.44	0.00	15,718.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	250.68	127.40	0.00	378.08
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	115,500.00	462,000.00	0.00	577,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00

(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางชนิษฐา โกวิทยากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200049 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5209010112 T/ยเบิกเกินสงคิน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,670.00	0.00	0.00	30,670.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,670.00	38,400.00	0.00	69,070.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200049	0.00	1,892,735.65	(1,892,735.65)	0.00



(นางสาวอภิสรา แสนศักดิ์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางชนิษฐา โกวิทยากร)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม