

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 100,722.41 | (100,722.41) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 63,960.91 | (63,960.91) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 100.91 | (100.91) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 70,984.16 | 0.00 | 0.00 | 70,984.16 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 8,250.00 | 934,346.10 | (942,596.10) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 36,761.70 | (36,761.70) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 85,950.00 | 74,710.00 | (145,250.00) | 15,410.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 16,150.00 | 937,576.10 | (935,051.10) | 18,675.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 675.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 6,014,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (6,013,985.00) | 0.00 | 0.00 | (6,013,985.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 12,479,333.71 | 0.00 | 0.00 | 12,479,333.71 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (8,070,942.18) | 0.00 | (18,716.33) | (8,089,658.51) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,371,357.56 | 0.00 | 0.00 | 1,371,357.56 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (638,757.19) | 0.00 | (7,514.87) | (646,272.06) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,653,110.20 | 0.00 | 0.00 | 2,653,110.20 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,977,061.92) | 0.00 | (14,256.17) | (1,991,318.09) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,304,990.00 | 0.00 | 0.00 | 6,304,990.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,304,979.00) | 0.00 | 0.00 | (6,304,979.00) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 53,521.46 | 0.00 | 0.00 | 53,521.46 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,613.44) | 0.00 | (628.46) | (36,241.90) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 244,609.00 | 0.00 | 0.00 | 244,609.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (231,077.53) | 0.00 | (664.21) | (231,741.74) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 8,807,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,807,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (7,411,280.24) | 0.00 | (44,876.76) | (7,456,157.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,736,984.40 | 0.00 | 0.00 | 1,736,984.40 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,694,602.80) | 0.00 | (5,203.47) | (1,699,806.27) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (59,999.00) | 0.00 | 0.00 | (59,999.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,438,359.91 | 343,754.58 | 0.00 | 4,782,114.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,281,739.59) | 0.00 | (23,106.75) | (4,304,846.34) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,997.00) | 0.00 | 0.00 | (26,997.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (9,990.00) | 699,719.75 | (732,139.75) | (42,410.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,800.00) | 543,781.00 | (517,981.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 115,596.96 | (115,596.96) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 4,500.00 | (9,000.00) | (4,500.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (24,400.00) | 909,792.35 | (904,067.35) | (18,675.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,070.71 | (1,070.71) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,108.14 | (4,108.14) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,370,930.84) | 36,761.70 | (36,761.70) | (1,370,930.84) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (36,484.16) | 0.00 | 0.00 | (36,484.16) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 63,860.20 | (63,860.20) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (22,068.49) | 5,625.00 | 0.00 | (16,443.49) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 141,211.47 | 0.00 | (141,211.47) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (282,911.61) | 141,211.47 | 0.00 | (141,700.14) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,924,161.96) | 0.00 | 0.00 | (6,924,161.96) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (93,756.00) | 0.00 | 0.00 | (93,756.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (0.80) | 0.00 | (100.71) | (101.51) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | (229,300.00) | 0.00 | (5,625.00) | (234,925.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,735,288.60) | 0.00 | (520,129.60) | (6,255,418.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (27,200.00) | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (11,672,467.28) | 1,575.00 | (1,185,442.71) | (12,856,334.99) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (796,485.48) | 0.00 | (14,681.75) | (811,167.23) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (12,400.00) | 0.00 | 0.00 | (12,400.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,360.00) | 0.00 | 0.00 | (1,360.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (51,700.00) | 0.00 | (343,754.58) | (395,454.58) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,735,288.60 | 520,129.60 | (0.20) | 6,255,418.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 167,051.58 | 0.00 | 0.00 | 167,051.58 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 183,001.00 | 18,690.00 | 0.00 | 201,691.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 172,000.00 | 37,400.00 | 0.00 | 209,400.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 7,176.00 | 0.00 | 0.00 | 7,176.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 424,198.00 | 13,592.00 | 0.00 | 437,790.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 87,095.50 | 1,089.75 | 0.00 | 88,185.25 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 65,360.40 | 0.00 | 0.00 | 65,360.40 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 24,580.00 | 0.00 | 0.00 | 24,580.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 58,495.00 | 18,490.00 | 0.00 | 76,985.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,324,400.00 | 448,431.00 | 0.00 | 6,772,831.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,288,248.00 | 127,612.00 | (60,335.00) | 1,355,525.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 181,728.00 | 81,694.00 | (510.00) | 262,912.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 266,376.00 | 20,600.00 | (675.00) | 286,301.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 82,990.21 | 0.00 | 0.00 | 82,990.21 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 247,541.70 | 40,350.00 | 0.00 | 287,891.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,857,539.28 | 313,840.00 | 0.00 | 2,171,379.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 525,333.90 | 111,501.88 | (2,200.00) | 634,635.78 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,391.17 | 3,988.20 | 0.00 | 49,379.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 229,460.80 | 38,621.63 | (2,300.00) | 265,782.43 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,681.00 | 3,994.00 | 0.00 | 30,675.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 11,170.00 | 1,800.00 | 0.00 | 12,970.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 208,998.88 | 18,716.33 | 0.00 | 227,715.21 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 83,915.78 | 7,514.87 | 0.00 | 91,430.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 155,078.03 | 14,256.17 | 0.00 | 169,334.20 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,246.95 | 0.00 | 0.00 | 16,246.95 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,017.77 | 628.46 | 0.00 | 7,646.23 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,417.07 | 664.21 | 0.00 | 8,081.28 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 501,123.24 | 44,876.76 | 0.00 | 546,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 9

UserName : A07011001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100139 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 58,107.01 | 5,203.47 | 0.00 | 63,310.48 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 244,400.57 | 23,106.75 | 0.00 | 267,507.32 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 121,800.00 | 63,860.20 | 0.00 | 185,660.20 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 93,756.80 | 100.71 | 0.00 | 93,857.51 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,740.00 | (1,740.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100139 | | 0.00 | 7,002,701.98 | (7,002,701.98) | 0.00 |