

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๓๕๘๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : saraban_mdh@opsmoac.go.th

๑ ส.๑ ๖๖

ร่าง
พิมพ์/ทาบ
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60.65	(60.65)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60.65	(60.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.65	(60.65)	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,720.00	111,860.93	(135,580.93)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,786.87	0.00	(22,455.00)	1,331.87
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	8,200.00	0.00	(8,200.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	135,845.93	(111,860.93)	23,985.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,715.00	0.00	0.00	195,715.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,169.91)	0.00	(508.52)	(179,678.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,400.00	0.00	0.00	3,408,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,412,331.55)	0.00	(26,837.69)	(2,439,169.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(98,954.86)	0.00	(1,208.72)	(100,163.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(261,410.02)	0.00	(1,726.16)	(263,136.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,659,669.85	0.00	0.00	2,659,669.85
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,377,254.14)	0.00	(45,187.79)	(1,422,441.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,336.59	0.00	0.00	554,336.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(523,746.35)	0.00	(1,085.62)	(524,831.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No : 3

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(23,000.00)	71,547.00	(80,887.00)	(32,340.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,945.00	(44,945.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,751.28	(15,751.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(720.00)	100,590.00	(100,855.00)	(985.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	204.00	(204.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	121.00	(121.00)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,786.87)	22,455.00	0.00	(1,331.87)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	962,245.45	0.00	0.00	962,245.45
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	(3,023,399.98)	0.00	0.00	(3,023,399.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(19.76)	0.00	(60.65)	(80.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(823,860.00)	0.00	(91,540.00)	(915,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(610,412.36)	0.00	(72,513.28)	(682,925.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,132.00)	0.00	(24,100.00)	(85,232.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,510.00)	0.00	0.00	(43,510.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	823,860.00	91,540.00	0.00	915,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	103,161.00	0.00	0.00	103,161.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,117.00	0.00	0.00	3,117.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,855.00	3,705.00	0.00	12,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	93,037.00	19,720.00	0.00	112,757.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	33,114.26	8,997.07	0.00	42,111.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	39,075.00	7,290.00	0.00	46,365.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	236,179.00	24,800.00	0.00	260,979.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,403.36	13,987.83	0.00	80,391.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,068.53	1,067.38	0.00	7,135.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	963.00	0.00	8,667.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,055.00	588.00	0.00	7,643.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,215.00	1,435.00	0.00	62,650.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,478.33	508.52	0.00	4,986.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,344.81	26,837.69	0.00	263,182.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,644.55	1,208.72	0.00	11,853.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,201.22	1,726.16	0.00	16,927.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	397,945.79	45,187.79	0.00	443,133.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,560.49	1,085.62	0.00	10,646.11
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเหบก.	41,039.69	60.65	0.00	41,100.34
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(19.93)	0.00	0.00	(19.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054		0.00	785,810.52	(785,810.52)	0.00

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร