

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี
งบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๑๐๐๖๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางยอดขวัญ วิชาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : saraban_mdh@opsmoac.go.th


๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

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	หักเงินนำส่ง	0.00	2,825.00	(2,825.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,825.00	(2,825.00)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	23,000.00	205,701.98	(205,701.98)	23,000.00
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	22,535.87	21,691.39	(44,227.26)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,710.00	34,696.28	(73,406.28)	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	35.92	0.00	35.92
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	205,701.98	(205,701.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	41,842.00	0.00	41,842.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,715.00	0.00	0.00	195,715.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(180,186.96)	0.00	(492.12)	(180,679.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,408,400.00	0.00	0.00	3,408,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,466,006.92)	0.00	(25,971.96)	(2,491,978.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,372.31)	0.00	(1,169.72)	(102,542.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(264,862.31)	0.00	(1,670.47)	(266,532.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,659,669.85	0.00	0.00	2,659,669.85
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,467,630.00)	0.00	(43,730.29)	(1,511,360.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,336.59	0.00	0.00	554,336.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(525,917.60)	0.00	(1,050.60)	(526,968.20)
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)	105,916.63	(106,771.56)	(23,854.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,345.40	(67,345.40)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,586.19	(16,586.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(2,187.81)	(2,187.81)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	161,281.28	(161,281.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	690.84	(690.84)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(35.92)	(35.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,535.87)	44,227.26	(21,691.39)	0.00
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	2,825.00	(2,825.00)	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุฯธิ	962,245.45	1,865,269.58	(1,865,269.58)	962,245.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,023,399.98)	1,865,269.58	(1,865,269.58)	(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/ด คบ.เงินฝาก	(80.41)	0.00	(35.92)	(116.33)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,006,940.00)	0.00	(91,540.00)	(1,098,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(37,500.00)	(37,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(892,986.85)	0.00	(126,981.10)	(1,019,967.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(106,567.00)	0.00	(27,763.00)	(134,330.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,610.00)	0.00	0.00	(63,610.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,006,940.00	91,540.00	0.00	1,098,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,400.00	3,000.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	183,161.00	20,000.00	0.00	203,161.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,117.00	0.00	0.00	3,117.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,220.00	0.00	0.00	23,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,200.00	10,060.00	0.00	25,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	18,600.00	0.00	20,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,600.00	7,331.28	0.00	13,931.28
5104010104	ค่าวัสดุ	133,557.00	17,633.00	(41,842.00)	109,348.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,909.85	13,717.40	(6,858.70)	68,768.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,745.00	16,510.00	0.00	69,255.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	285,379.00	26,800.00	0.00	312,179.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,092.06	13,333.10	0.00	113,425.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,230.73	2,196.76	0.00	10,427.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	1,926.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,607.00	3,028.00	0.00	11,635.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	75,000.00	(37,500.00)	37,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,255.00	46,395.00	0.00	112,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,495.38	492.12	0.00	5,987.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	290,020.18	25,971.96	0.00	315,992.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,062.00	1,169.72	0.00	14,231.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,653.51	1,670.47	0.00	20,323.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	488,321.65	43,730.29	0.00	532,051.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,731.74	1,050.60	0.00	12,782.34
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	3,895.00	2,825.00	0.00	6,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/ไทบก.	41,100.34	0.00	0.00	41,100.34
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(19.93)	35.92	0.00	15.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054		0.00	5,163,747.93	(5,163,747.93)	0.00

(นางยอดขวัญ วิชาคกิจ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร