

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0000

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

11010101	เงินสดในมือ	0.00	12,607.58	(12,607.58)
11010104	เงินฝากออมทรัพย์	30,000.00	0.00	0.00
11010112	หักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	6,392.58	(6,392.58)
11010113	หักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	295.16	(295.16)
1101020501	เงินฝากออมทรัพย์	58,395.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	6,215.00	(6,215.00)
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	26,400.00	228,511.89	(246,411.89)
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส.กระแสเงินสด	0.00	177.58	(177.58)
1101030102	ง/ส.ออมทรัพย์	237,013.63	395.27	(657.58)
1101030199	เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินฝากในบัญชี	20,995.00	56,341.00	(77,336.00)
1102050124	หักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	228,511.89	(228,511.89)
1105010105	หักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1206010101	หักเงินฝากออมทรัพย์	147,700.00	0.00	0.00
1206010102	หักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1206010103	หักเงินฝากออมทรัพย์	(103,545.34)	0.00	0.00
1206020101	หักเงินฝากออมทรัพย์	3,116,400.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

1206020102	หักการดำเนินงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. การดำเนินงานพาหนะ	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)
1206030101	การดำเนินงานไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(49,058.29)	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101	การดำเนินงานโฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102	หักการดำเนินงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. การดำเนินงานโฆษณา	(188,895.22)	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101	การดำเนินการเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102	หักการดำเนินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. การดำเนินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	การดำเนินงานคอมพิวเตอร์	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช. คอมพิวเตอร์	(399,259.47)	0.00	0.00	(399,259.47)
1206120101	การดำเนินงานบ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักการดำเนินงานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. การดำเนินงานบ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	การดำเนินงานอื่นๆ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สมง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

1206180102	คสส สุวินฉัยไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	หักหักสิ่งรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษาชนบท	(26,400.00)	145,057.56	(118,657.56)	0.00
2101010103	รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	72,112.71	(72,112.71)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,149.31	(13,149.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	195,314.00	(203,814.00)	(8,500.00)
2102040103	W/H ๒๔-๒๕กค(03)	0.00	268.13	(268.13)	0.00
2102040106	W/H๒๔-๒๕กค. บค(53)	0.00	570.14	(570.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(237,013.63)	657.58	(395.27)	(236,751.32)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,395.00)	0.00	0.00	(58,395.00)
2116010104	เบ็ดเงินรวมส่ง	0.00	6,215.00	(6,215.00)	0.00
2202010101	งพร. รับ-๙-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3102010102	ผลสะสมกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,010.00)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(98.85)	0.00	(177.58)
4206010102	ร/คเงินสดจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(895,290.00)	0.00	(81,390.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(433,900.00)	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(950,566.99)	0.00	(192,720.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(287,981.00)	0.00	(54,190.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(79,901.50)	0.00	(3,820.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	0.00
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างงบ	(1,075,014.87)	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,200.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	895,290.00	81,390.00	0.00
5101020106	เงินเดือนทางป.ส.-Rel	30,773.00	2,959.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,500.00	25,500.00	0.00
5101020116	เงินเดือนยก.เงินภาค	1,733.00	0.00	0.00
				(1,048,051.04)
				(1,010.00)
				(276.43)
				(2,000.00)
				(484,500.00)
				(976,680.00)
				(433,900.00)
				(1,143,287.86)
				(484,500.00)
				(342,171.00)
				(83,721.50)
				(19,950.00)
				(1,075,014.87)
				7,200.00
				976,680.00
				33,732.00
				102,000.00
				1,733.00

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

5101030101	เงินช่วยเหลือเกษตรกร	68,900.00	3,000.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,159.50	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,141.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,701.00	820.00	0.00
5102030199	ค่าเช่า-สิ่งก่อสร้างนอก	58,165.00	16,780.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,720.00	9,440.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,240.00	11,210.00	0.00
5103010199	ค่าเช่า-สิ่งก่อสร้างภายใน	24,184.00	8,390.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	156,381.01	37,400.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	113,064.37	23,307.56	0.00
5104010110	ค่าวัสดุ-พลังงาน	86,160.00	18,330.00	0.00
5104010112	ค่าเช่า-บริการ-ภายนอก	450,225.00	40,300.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,315.21	10,238.48	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,077.73	297.83	0.00
5104020106	ค่าเช่า-สิ่งก่อสร้างนอก	9,828.82	963.00	0.00
5104020107	ค่าบริการ-ไปรษณีย์	12,878.00	1,650.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00
5104030206	ค่าเช่า-ที่ดิน-นอก-รัฐ	262,690.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษรายชื่อย่อ

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

5104030207	คชช. ในการประชุม	164,730.00	54,925.00	0.00	219,655.00
5104030218	คชช. ค่าตั้งรถคนเดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าเช่ารถคันหนึ่ง	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัว	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5107030101	หักเงินอุดหนุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5209010112	T/Eหักเงินส่วน	2,927.00	6,215.00	0.00	9,142.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103	T/E-โอนรถคนเดิน	3,108.85	295.16	(117.58)	3,286.43
5301010101	ปรับหมวดราย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0702000954	9,898	1,326,203.41	(1,326,203.41)	0.00

๑๗๕

(นางสาวศิณี พรทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

245,251.32

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 8,500.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

-

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 236,751.32

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา 58,395.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2563

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2563

-

ใบสำคัญค้ำจ่าย

8,500.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

-

เจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานรัฐ

-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เกษมคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :- 8,500.00

- ค่าเช่าบ้าน 8,500

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก. 236,751.32 236,751.32

245,251.32

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินฝากคลัง :-		58,395.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	58,395.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
	<u> </u>	

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 63	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600036727
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 63	5,000.00	นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ	3600033798
	รวม	8,500.00		