

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อำนาจรับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/ ๕๐๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

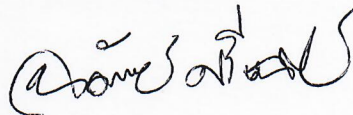
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีวงศา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

รับ

รับ

๖ ม.ค. ๖๔

รับ
10
10/1/2564

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,395.00	0.00	0.00	58,395.00
1101020603	ง.ฝ ธนาคาร-ในปม.	8,500.00	104,318.00	(95,818.00)	17,000.00
1101020604	ง.ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง.ฝ ออมทรัพย์	236,751.58	0.00	(236,751.32)	0.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,552.00	0.00	3,552.00
1102050107	ร.ด ค้างรับ-ภายนอก	18.68	0.00	(18.68)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	104,318.00	(104,318.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,979.00	0.00	(54,979.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,704.58)	0.00	(508.53)	(115,213.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,058,137.35)	0.00	(20,230.01)	(2,078,367.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2564

1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทย์	(59,846.85)	0.00	(1,208.72)	(61,055.57)
1206040101	ครูเกษียณเกษม	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102	พักรักษาเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูเกษียณเกษม	(205,560.83)	0.00	(1,726.16)	(207,286.99)
1206050101	ครูเกษียณเกษม	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102	พักรักษาเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูเกษียณเกษม	(179,169.13)	0.00	(18,270.59)	(197,439.72)
1206100101	ครูเกษียณเกษม	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102	พักรักษาเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(446,171.60)	0.00	(3,715.01)	(449,886.61)
1206120101	ครูเกษียณเกษม	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	พักรักษาเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเกษียณเกษม	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครูเกษียณเกษม	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คสส ครูเกษียณเกษม	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102	พักรักษาเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	0.00	6,570.00	(23,570.00)	(17,000.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,492.81	(11,492.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2564

2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(2,562.00)	2,562.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(8,500.00)	95,818.00	(87,318.00)	0.00
2102040106	W/Hacc-กง.นิติ(53)	0.00	25.03	(25.03)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.68)	18.68	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(236,751.58)	236,751.32	(3,552.00)	(3,552.26)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010199	เงินประกันอื่น	(58,395.00)	0.00	0.00	(58,395.00)
2202010101	พร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
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	0.00	18.68	0.00	18.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(84,640.00)	(84,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,740.81)	(37,740.81)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	84,640.00	0.00	84,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00

รายงานยอดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	58,349.00	0.00	58,349.00
5104010112	ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,904.23	0.00	8,904.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	343.58	(317.00)	26.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	963.00	(963.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,282.00	(1,282.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สม.ง.	0.00	508.53	0.00	508.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,230.01	0.00	20,230.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,208.72	0.00	1,208.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,726.16	0.00	1,726.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	18,270.59	0.00	18,270.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,715.01	0.00	3,715.01
5210010112	T/E รายได้อื่นๆ	0.00	0.00	(18.68)	(18.68)
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700200054	0.00	788,463.35	(788,463.35)	0.00

(Signature)

(นายฉัตรชัย ศรีเอกรา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

20,552.26

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ | 17,000.00 |
| - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ | 3,552.00 |
| - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ | 0.26 |

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- | | |
|-------------------|-----------|
| - เงินประกันของ | - |
| - เงินประกันสัญญา | 58,395.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | - |

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | - |
| - เกินกำหนดชำระ | - |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ | - |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 | - |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - |
| - เกินกำหนดชำระ | - |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ | - |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 | - |

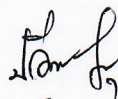
ใบสำคัญค้ำจ่าย

-

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

17,000.00

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปิวิณา ศรีสุภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน