

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๕๔๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

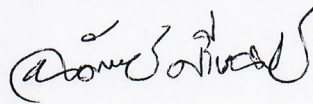
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเณลา)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

๕๐ พ

๑

๑๔ ธค ๖๓

.....
.....
.....

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายเดือน พฤษภาคม 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายเดือนรายจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,776.00	(1,776.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,395.00	0.00	0.00	58,395.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,776.00	(1,776.00)	0.00
1101020603 ง/ผร. ธนาคาร-ใน ข.บ.	17,000.00	312,752.00	(308,052.00)	21,700.00
1101020604 ง/ผร. ธนาคาร-นอก ข.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผอ.มท.พัช	0.26	233,600.00	0.00	233,600.26
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	3,552.00	0.00	(3,552.00)	0.00
1102010101 เงินสินเชื่อ-ใน ข.บ.	0.00	38,710.00	0.00	38,710.00
1102050107 ร/ด. กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	312,992.00	(312,752.00)	240.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ค. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(115,213.11)	0.00	(492.12)	(115,705.23)
1206020101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102 หนี้สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รับผ่านงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสนำเข้า 00000700200054 สำนักงานสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 คณบดี คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,078,367.36)	0.00	(19,577.44)	(2,097,944.80)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณบดี ไฟฟ้าและวิทยุ	(61,055.57)	0.00	(1,169.73)	(62,225.30)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณบดี คุรุภัณฑ์โฆษณา	(207,286.99)	0.00	(1,670.44)	(208,957.43)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณบดี คุรุภัณฑ์เกษตร	(197,439.72)	0.00	(17,681.17)	(215,120.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณบดี คอมพิวเตอร์	(449,886.61)	0.00	(1,421.75)	(451,308.36)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คณบดี คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประปา	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102 คณบดี คุรุภัณฑ์ประปา	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยรายชื่อย่อ

รายปีหน่วยงาน 0702 สน.ป.ส.ก.ระ.พ.ร.ก.ก.ส.ส.ก.ร.

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1211010102 พักแบริ่งระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การก่อสร้างนอก	(17,000.00)	65,818.29	(70,518.29)	(21,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,900.00	(37,900.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,003.00	(5,804.54)	(4,801.54)
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	289,052.00	(289,292.00)	(240.00)
2102040103 W/H ๕๕-บุคคล(03)	0.00	379.00	(379.00)	0.00
2102040106 W/H๕๕-องค.นิติ(๐3)	0.00	93.38	(93.38)	0.00
2104010101 รด.แผ่นดินรอนต์แจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,552.26)	3,552.00	(80,600.00)	(80,600.26)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,395.00)	0.00	0.00	(58,395.00)
2116010104 เบิกเงินจ.รอนต์ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร.ด.สูงค่าของ.สุทธิ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101 ร.ด.สูงค่าของ.สะสม	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
3102010102 ผลสะสมเกี่ยวกับผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินที่เตรียม

รายนามหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายนามบัญชี 000000700200054 สำนักงานมหาดไทยและสำนักงาน

ปีงบประมาณ 2564

หน้า 4 จาก 5
วันที่ 03 ธันวาคม

บัญชี	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101	ร.ค.บ.เงินฝาก	18.68	0.00	18.68
4206010102	ร.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1.776.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(153.000.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(84.640.00)	0.00	(169.280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37.740.81)	0.00	(156.214.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(153.000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4.700.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84.640.00	0.00	169.280.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ร.-Rel.	1,198.00	0.00	2,396.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,500.00	8,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160.00	0.00	1,160.00
5103010109	ค.ช.จ.เงินทางภาษีในป.ร.	1,320.00	0.00	3,264.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,349.00	0.00	58,349.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	4,758.29	4,758.29
5104010110	ค่าซ่อมแซม	0.00	4,160.00	4,160.00
5104010112	ค.จ.งบบริการ-ภายนอก	20,200.00	0.00	67,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,904.23	3,507.16	12,411.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26.58	331.38	357.96

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายเดือนบัญชี 000000700200054 สำนักงานมหาดไทยและสำนักงานวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเสื่อมราคา-โทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าเช่าขาดัมพ์ตัน	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	508.53	492.12	0.00	1,000.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,230.01	19,577.44	0.00	39,807.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,208.72	1,169.73	0.00	2,378.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,726.16	1,670.44	0.00	3,396.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,270.59	17,681.17	0.00	35,951.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,715.01	1,421.75	0.00	5,136.76
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
5209010112 TE-เบิกเงินค้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 TE-โอนร/คผลไปเบิก.	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 TE-รายได้อื่นคลัง	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700200054	0.00	1,670,097.15	(1,670,097.15)	0.00

(นายณัฐรัชชัย ศรีธนา)

นายณัฐรัชชัย ศรีธนา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

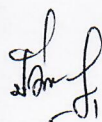
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร :-		255,300.26
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	21,700.00	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	233,600.26	
เงินฝากคลัง :-		58,395.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	58,395.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-		-
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		38,710.00
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	38,710.00	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	-	
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	-	
ใบสำคัญค้ำจ่าย		240.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		21,700.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ		4,801.54

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน