

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาเรื่อง

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๕๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

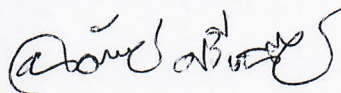
เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเฉลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

13 ม.ค.
๒๕๖๔
3 ม. ๖4.



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ

รายไตรมาสงาน 0702 ทบ.4 ปีที่โครงการเกษตรศาสตร์

รายงานบัญชีเลข 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาครัฐ

ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

หน้า 1 จาก 6
วันที่ขึ้น 01 กุมภาพันธ์ 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	33.61	(33.61)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	33.61	(33.61)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	33.61	(33.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020601 งบฯ เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	26,400.00	165,203.35	(161,455.35)	30,148.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	157,100.26	0.00	(21,655.00)	135,445.26
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค.น.เงินซื้อ-ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บ.ก.	0.00	171,203.35	(171,203.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ด.ทรัพย์สินถาวร	(116,213.75)	0.00	(508.54)	(116,722.29)

รายงานแบบแสดงงบรายชื่อกิจกรรม

รหัสหน่วยงาน 0702 กรม ปัตติการทางเกษตรและการ

รายนามยืมบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 6
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 กรรณิชนิเทศ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102 พักการุณิชนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส การุณิชนิเทศ	(2,118,174.82)	0.00	(20,230.02)	(2,138,404.84)
1206030101 การุณิชนิเทศ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พักการุณิชนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส พักการุณิชนิเทศ	(63,434.02)	0.00	(1,208.72)	(64,642.74)
1206040101 การุณิชนิเทศ	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักการุณิชนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส การุณิชนิเทศ	(210,683.59)	0.00	(1,726.15)	(212,409.74)
1206050101 การุณิชนิเทศ	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102 พักการุณิชนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส การุณิชนิเทศ	(233,391.37)	0.00	(18,270.53)	(251,661.90)
1206100101 การุณิชนิเทศ	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102 พักการุณิชนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมนิเทศ	(452,777.56)	0.00	(1,469.18)	(454,246.74)
1206120101 การุณิชนิเทศ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักการุณิชนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส การุณิชนิเทศ	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รายไตรมาส 0702 สม.ง.ป.ค.กร.กร.กร.กร.กร.
รายเดือนบัญชี 000000700200054 ด้านงบกำไรขาดทุนสุทธิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102 หนี้สินไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(26,400.00)	48,366.53	(52,114.53)	(30,148.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / หนี้สิน	(10,832.00)	10,832.00	0.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,032.10	(10,032.10)	0.00
2102040101 ทรัพย์สินไปคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินคลังจ่าย	0.00	140,255.35	(140,255.35)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	101.23	(101.23)	0.00
2102040106 W/H max-ก.ด.นิติ(53)	0.00	118.46	(118.46)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 หนี้สินอื่น	(80,600.26)	21,655.00	0.00	(58,945.26)
2111030199 หนี้สินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 หนี้สินฝากอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104 หนี้สินรายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาดทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 หนี้สินสุทธิ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101 หนี้สินสุทธิ	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 กรม ปัตติการ ราชภัฏศรีสะเกษ

รายงานบัญชีราย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 4 จาก 6
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลดำเนินงานที่คิดลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุเบ็ดเตล็ด	18.68	0.00	(33.61)	(14.93)
4206010102 วัสดุเบ็ดเตล็ด	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302040101 หนี้สินเงินกู้ยืม	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010103 หนี้สินเงินกู้ยืม	(253,920.00)	6,000.00	(90,640.00)	(338,560.00)
4307010105 หนี้สินเงินกู้ยืม	(212,419.27)	0.00	(84,991.98)	(297,411.25)
4307010106 หนี้สินเงินกู้ยืม	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107 หนี้สินเงินกู้ยืม	(14,340.00)	0.00	(10,920.00)	(25,260.00)
4307010108 หนี้สินเงินกู้ยืม	0.00	0.00	(15,850.00)	(15,850.00)
4308010101 หนี้สินเงินกู้ยืม	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010115 หนี้สินเงินกู้ยืม	253,920.00	84,640.00	0.00	338,560.00
5101020106 หนี้สินเงินกู้ยืม	5,391.00	1,797.00	0.00	7,188.00
5101020108 หนี้สินเงินกู้ยืม	22,200.00	20,000.00	(6,000.00)	36,200.00
5101020116 หนี้สินเงินกู้ยืม	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5101030101 หนี้สินเงินกู้ยืม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205 หนี้สินเงินกู้ยืม	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040202 หนี้สินเงินกู้ยืม	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยรายละเอียด

บริษัท บำรุงงาน 0702 ถนน 4 ปลัดกระเทียมเกษตรศาสตร์

บริษัท บำรุงงาน 0000007002000054 ตำบลบางกอกชลประทาน กรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 6
ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,400.00	2,480.00	0.00	3,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายใน	3,264.00	3,056.00	0.00	6,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	75,961.00	4,697.00	0.00	80,658.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	5,358.29	0.00	0.00	5,358.29
5104010110 ค่าซ่อมแซม	7,760.00	4,540.00	0.00	12,300.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	96,500.00	30,948.00	0.00	127,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,411.39	7,762.11	0.00	20,173.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	704.59	1,404.52	0.00	2,109.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,926.00	963.00	0.00	2,889.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,272.00	1,000.00	0.00	3,272.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,472.35	0.00	2,472.35
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	40,300.00	3,920.00	0.00	44,220.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สน. 1.	1,509.17	508.54	0.00	2,017.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,037.47	20,230.02	0.00	80,267.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,587.17	1,308.72	0.00	4,795.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,122.76	1,726.15	0.00	6,848.91

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

165,593.26

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 30,148.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

-

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 135,445.26

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา 19,950.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

-

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มกราคม 2564

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มกราคม 2564

-

ใบสำคัญค้ำจ่าย

-

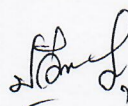
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

30,148.00

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

-

ลงชื่อ


(นางสาววิมลมา ...)
ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน