

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๑๕๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

พ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

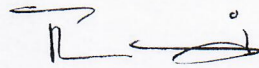
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

รับ

สุร

๘ ๖๑ ๖๔



รับ

รับทราบ

รับ

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	30,148.00	192,537.50	(190,285.50)	32,400.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	135,445.26	0.00	(1,971.00)	133,474.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินอื่น-ในปม.	0.00	37,510.00	0.00	37,510.00
1102050107	ร/ค. ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	200,100.00	(200,100.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(116,722.29)	0.00	0.00	(116,722.29)

รายงานงบแสดงหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

1206020101	ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	3,116,400.00	778,000.00	0.00	3,894,400.00
1206020102	นักครูพิเศษชำนาญพิเศษ	0.00	778,000.00	(778,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครูพิเศษชำนาญพิเศษ	(2,138,404.84)	0.00	0.00	(2,138,404.84)
1206030101	ครูพิเศษไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102	พนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส พนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	(64,642.74)	0.00	0.00	(64,642.74)
1206040101	ครูพิเศษสามัญชน	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102	นักครูพิเศษสามัญชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูพิเศษสามัญชน	(212,409.74)	0.00	0.00	(212,409.74)
1206050101	ครูพิเศษการเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102	นักครูพิเศษการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูพิเศษการเกษตร	(251,661.90)	0.00	0.00	(251,661.90)
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102	นักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(454,246.74)	0.00	0.00	(454,246.74)
1206120101	ครูพิเศษชำนาญการ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	นักครูพิเศษชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูพิเศษชำนาญการ	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/ม การสั-ภายนอก	(30,148.00)	816,240.43	(318,492.43)	(32,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	778,000.00	(778,000.00)	0.00
2101020198	งม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,050.73	(6,050.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	167,700.00	(167,700.00)	0.00
2102040103	W/H ฌ๑-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H๑๑-๑๑๑.นิติ(๑๑)	0.00	7,375.32	(7,375.32)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,945.26)	1,971.00	0.00	(56,974.26)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯ.รับ-ค่าน้ำมัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	รถสูงต่ำของ.ตุลา	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101	รถสูงต่ำของ.สะสม	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

3102010102	ผลประโยชน์สุทธิ	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 คบเงินฝาก	(14.93)	0.00	0.00	(14.93)
4206010102	ร/ค เงินเชื่อ	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(338,560.00)	0.00	0.00	(423,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(778,000.00)	(778,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(297,411.25)	0.00	(83,378.16)	(380,789.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,260.00)	0.00	(10,400.00)	(35,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,850.00)	7,562.50	(35,825.00)	(44,112.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	338,560.00	84,640.00	0.00	423,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-ร.ส.	7,188.00	1,797.00	0.00	8,985.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,200.00	6,000.00	0.00	42,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,740.00	338.00	0.00	2,078.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	20,700.00	0.00	24,300.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,125.00	(7,562.50)	7,562.50
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,658.00	400.00	0.00	81,058.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,358.29	0.00	0.00	5,358.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,300.00	6,970.00	0.00	19,270.00
5104010112	ค/งหมอบบริการ-ภายนอก	127,248.00	32,400.00	0.00	159,648.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,173.50	3,103.24	0.00	23,276.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,109.11	1,398.92	0.00	3,508.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,889.00	963.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,272.00	1,708.00	0.00	4,980.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.35	0.00	0.00	2,472.35
5104030207	คชช.ในการประชุม	44,220.00	1,190.00	0.00	45,410.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

ประจําภาค 5 ประจําปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

71

(continued)

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

165,874.26

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 32,400.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 133,474.26

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันของ -
- เงินประกันสัญญา 19,950.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 37,510.00

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 37,510.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 89 กุมภาพันธ์ 2564 -

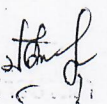
ใบสำคัญค้ำจ่าย

-

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

32,400.00

ลงชื่อ


(นางสาว.....)

ผู้รายงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน