

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๒๓๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕

ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

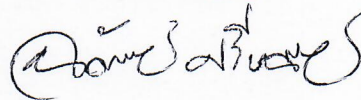
เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฏฐพงษ์ ศรีเเลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

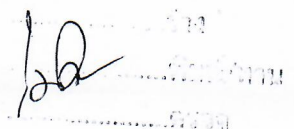
โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

1๐ มีนาคม

๐๕๓๒

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๔



รายงานงบแสดงงา่ง่ายเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปกัศกรกระทรวงเกษตรและกร

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและ สกกรณังงาวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชี 1 อกหักมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	123,124.76	(123,124.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,903.76	(1,825.00)	78.76
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	(78.76)	(78.76)
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020601 ง/สช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,825.00	(1,825.00)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	32,400.00	185,461.48	(184,341.48)	33,520.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1101030101 ง/สช.กระแสรายวัน	0.00	78.76	(78.76)	0.00
1101030102 ง/สช.ออมทรัพย์	133,474.26	236.47	(157.52)	133,553.21
1101030199 เงินฝาก ไม่มีราตัว	0.00	119,396.00	0.00	119,396.00
1102010101 ติ/มเงินอื่น-ในงปม.	37,510.00	0.00	(37,510.00)	0.00
1102050107 ร/ค.สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	194,461.48	(194,461.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุณษณ์สำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 พักคุรุณษณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองงานหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010103 คสดฯ วัสดุสำนักงาน	(117,181.60)	0.00	0.00	(117,181.60)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,394,400.00	0.00	0.00	3,394,400.00
1206020102 พักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดฯ วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,160,726.97)	0.00	0.00	(2,160,726.97)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้าและวิทยุ	(65,734.49)	0.00	0.00	(65,734.49)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักวัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(213,968.83)	0.00	0.00	(213,968.83)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102 พักวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดฯ วัสดุภัณฑ์เกษตร	(268,164.52)	0.00	0.00	(268,164.52)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(455,573.73)	0.00	0.00	(455,573.73)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักวัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงบประมาณและสำนักงานคลังจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1206120103 คสดฯ วัสดุทั่วไปในครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 วัสดุทั่วไปในครัว	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102 คสดฯ วัสดุทั่วไปในครัว	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(32,400.00)	139,864.43	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,562.00	(96,562.00)	(41,400.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,832.86	(8,832.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	149,497.93	(150,617.93)	(1,120.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	396.60	(396.60)	0.00
2102040106 W/Hmax-กษ.นิติ(53)	0.00	409.24	(409.24)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(56,974.26)	157.52	(119,632.47)	(176,449.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104 เบิกเกินจากรอน้ำต่าง	0.00	1,825.00	(1,825.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)

รายงานงบดุลงบนำย่อเบิกจ่ายรายเดือน

รับสำเนาผลงาน 0702 สมนง.ปัดลกระทรงกษตร&สาทร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 ด้านกิจการเกษตรและสาทรณัจ้างหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 งบที่งบมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงเหลือของ.สะสม	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	(14.93)	0.00	0.00	(14.93)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(423,200.00)	0.00	0.00	(423,200.00)
4307010104 วัสดุรับงบลงทุน	(778,000.00)	0.00	0.00	(778,000.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(380,789.41)	0.00	0.00	(380,789.41)
4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107 วัสดุรับงบรายจ่ายอื่น	(35,660.00)	0.00	0.00	(35,660.00)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(44,112.50)	0.00	0.00	(44,112.50)
4307010110 วัสดุรับสินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 วัสดุรับสินมอก	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 ค่าต่างเวลา	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนม.ราชการ	423,200.00	84,640.00	0.00	507,840.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	8,985.00	1,797.00	0.00	10,782.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,200.00	18,000.00	0.00	60,200.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ ยศือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ปตศ.กระทรวงเกษตรและสหกร

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,078.00	0.00	0.00	2,078.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	755.00	0.00	1,005.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,562.50	0.00	0.00	7,562.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199 ค่าเช่าที่พัก	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,880.00	3,850.00	0.00	12,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,300.00	6,800.00	0.00	7,730.00
5103010199 ค่าเช่าที่พัก	6,320.00	4,160.93	0.00	11,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	81,058.00	49,252.00	0.00	10,480.93
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	5,358.29	0.00	0.00	130,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,270.00	3,330.00	0.00	5,358.29
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	159,648.00	34,160.00	0.00	22,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,276.74	6,773.37	0.00	193,808.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,508.03	1,398.92	0.00	30,050.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	963.00	0.00	4,906.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,980.00	820.00	0.00	4,815.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.35	0.00	0.00	5,800.00
				2,472.35

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030207 คชจ. ในการประชุม	45,410.00	43,460.00	0.00	88,870.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,900.00	54,660.00	0.00	68,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	2,477.02	0.00	0.00	2,477.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,589.62	0.00	0.00	102,589.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,887.64	0.00	0.00	5,887.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,408.00	0.00	0.00	8,408.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,995.39	0.00	0.00	88,995.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,402.13	0.00	0.00	9,402.13
5107010104 จุฬามุนชนง.-ภาคสุว	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5107030101 พักเบิกเงินจุฬามุน	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
5209010112 TEเบิกเงินตั้งต้น	860.00	1,825.00	0.00	2,685.00
5210010103 TE-โอนร/ค/ค/ใบ	1,809.61	78.76	0.00	1,888.37
5210010105 TE-ปรับเงินฝาก	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010112 TEรายได้อื่นๆ	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
6201010101 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยย่อย	0700200054	1,378,937.27	(1,378,937.27)	0.00

(ลายเซ็น)
(นายวิวัฒน์ ศรีสุภา)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอทางการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

176,073.21

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 33,520.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 133,553.21
- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง 9,000.00

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันของ -
- เงินประกันสัญญา 19,950.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มีนาคม 2564 -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มีนาคม 2564 -

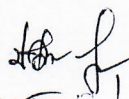
ใบสำคัญค้ำจ่าย

1,120.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

41,400.00

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปิ่นดา ศรีสุตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน