

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาผู้รับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/ ๗๓๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

พ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

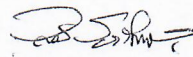
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิ สุธารักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

รับแล้ว
๐๙/๐๖/๖๔
สุจริต

.....รับ
.....รับ
.....รับ

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายงานรายเดือน บัญชี 000000700200054 สำนักงานมหาดไทยและสารพัดช่าง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020601 ง/สช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สช. ธนาคาร-ในงบป.	32,400.00	166,630.00	(166,630.00)	32,400.00
1101020604 ง/สช. ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	8,700.00	(8,700.00)	0.00
1101030101 ง/สช. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สช. ออมทรัพย์	131,940.21	0.00	0.00	131,940.21
1101030199 เงินฝากที่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 จ.นเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ที่รับ-จ่ายเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	184,330.00	(175,330.00)	9,000.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ

บริษัท นวัตกรรม 0702 สบ.4. ปัตตานี ทรัพยากรและการ

บริษัท นวัตกรรม 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 7
วันที่ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสดฯ วัสดุสำนักงาน	(118,182.25)	0.00	0.00	(118,182.25)
1206020101 วัสดุสำนักงานพาหนะ	3,894,400.00	669,000.00	(570,000.00)	4,043,400.00
1206020102 พัก วัสดุสำนักงานพาหนะ	0.00	669,000.00	(669,000.00)	0.00
1206020103 คสดฯ วัสดุสำนักงานพาหนะ	(2,213,536.62)	519,998.00	0.00	(1,693,538.62)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พัก วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้าและวิทยุ	(68,112.94)	0.00	0.00	(68,112.94)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พัก วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(217,365.45)	0.00	0.00	(217,365.45)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102 พัก วัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดฯ วัสดุภัณฑ์การเกษตร	(304,116.05)	0.00	0.00	(304,116.05)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,541.59	19,795.00	0.00	510,336.59
1206100102 พัก วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	19,795.00	(19,795.00)	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(458,464.66)	0.00	0.00	(458,464.66)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พัก วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบกำไรขาดทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกำไรขาดทุน 0702 สบจ. บริษัท การเกษตรและสัตว์

งบกำไรขาดทุน 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสัตว์

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206120103 คสส. การลงทุนในตรา	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 การลงทุนในตรา	688,795.00	0.00	(688,795.00)	0.00
1206180102 คสส. การลงทุนในตรา	(688,792.00)	688,792.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-อาชญา	(32,400.00)	52,915.43	(61,915.43)	(11,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสัญญา	0.00	8,073.00	(8,073.00)	0.00
2101020198 เงิน-หมุนเวียน	0.00	12,895.57	(12,895.57)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัญญาเช่า	0.00	134,230.00	(134,230.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	58.37	(58.37)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(55,440.21)	0.00	0.00	(55,440.21)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104 เบิกถอนเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ร. รับ-จำหน่าย	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)

รายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน

รับดำเนินงาน 0702 สบ. ปัตถิการาชวาท

รับดำเนินงาน 0702 สบ. ปัตถิการาชวาท 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	688,792.00	(688,792.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(93.69)	0.00	0.00	(93.69)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302030101 วัสดุคงเหลือ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302040101 วัสดุคงเหลือ	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010103 วัสดุคงเหลือ	(592,480.00)	0.00	(84,640.00)	(677,120.00)
4307010104 วัสดุคงเหลือ	(778,000.00)	0.00	0.00	(778,000.00)
4307010105 วัสดุคงเหลือ	(656,347.17)	0.00	(97,301.00)	(753,648.17)
4307010106 วัสดุคงเหลือ	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107 วัสดุคงเหลือ	(54,460.00)	0.00	(9,400.00)	(63,860.00)
4307010108 วัสดุคงเหลือ	(47,267.50)	0.00	0.00	(47,267.50)
4307010110 วัสดุคงเหลือ	(9,000.00)	0.00	(17,700.00)	(26,700.00)
4308010101 วัสดุคงเหลือ	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 วัสดุคงเหลือ	7,280.00	2,480.00	0.00	9,760.00
5101010115 วัสดุคงเหลือ	592,480.00	84,640.00	0.00	677,120.00
5101020106 วัสดุคงเหลือ	13,777.00	2,995.00	0.00	16,772.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท นวนิพนธ์ จำกัด งบการเงิน ประจำปี 2564

งบการเงินฉบับแก้ไข 000000700200054 ด้านงานบัญชีและภาษีอากร

ประจำงวด 8 ประจําปี 2564

หน้า 5 จาก 7
วันที่ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,200.00	41,500.00	0.00	101,700.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,078.00	0.00	0.00	2,078.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,005.00	0.00	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 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	18,011.60	0.00	0.00	18,011.60
5104010104 ค่าวัสดุ	130,470.00	8,273.00	0.00	138,743.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	5,358.29	0.00	0.00	5,358.29
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,950.00	2,620.00	0.00	33,570.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	228,608.00	32,400.00	0.00	261,008.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,377.21	10,473.74	0.00	48,850.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,296.72	1,420.26	0.00	7,716.98
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,778.00	963.00	0.00	6,741.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,607.00	1,161.00	0.00	8,768.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปีที่ 10 ของการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.35	0.00	0.00	2,472.35
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าอาคาร	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030207 ค่าเช่า. ค่าเช่าที่ดิน	92,325.00	2,415.00	0.00	94,740.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สิน.	3,477.67	0.00	0.00	3,477.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,599.27	0.00	(668,998.00)	(513,398.73)
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,266.09	0.00	0.00	8,266.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,804.62	0.00	0.00	11,804.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	124,946.92	0.00	0.00	124,946.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของ	12,293.06	0.00	(19,794.00)	(7,500.94)
5107010104 อุดหนุนค.งบ-ภาคครัว	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.ของ	9,000.00	17,700.00	0.00	26,700.00
5107030101 ค่าเสื่อม-ค.ของ	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ของ	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ของ	1,888.37	0.00	0.00	1,888.37
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ของ	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010112 ค่าเสื่อม-ค.ของ	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
5210010118 ค่าเสื่อม-ค.ของ	0.00	2.00	0.00	2.00

รศ.ดร.นันทนา อธิกุลวาท

ประจักษ์ ๘ ประจักษ์ ๒๕๖๔

๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗๗
 ๗๗๗ ๗๗๗ ๗๗๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6201010101 หักเงินฝากกลั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้ายอดหักเข้า	0.00	4,052,047.37	(4,052,047.37)	0.00

John G. Frank

1950

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลของการใช้ยา
สามารถปรึกษาแพทย์ เภสัชกรและสหการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการแพทย์ เภสัชกรรมและสหการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

164,340.21

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 32,400.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 131,940.21

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา 19,950.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

-

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

41,400.00

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน