

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๗๖๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุภาร มท ๕๙๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

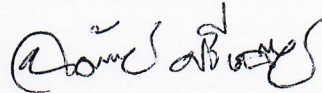
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเฉลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

ไฉนลิว

๐๗/๖๓๗

๗๖.๕ ๖๔

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนงาน 0702 สมง ปัตติการ ทรวงเกษตร&การ

รหัสนำหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและ สาธารณรัฐจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	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 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในมบ.	32,400.00	161,013.00	(161,013.00)	32,400.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกมบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	16,240.00	(16,240.00)	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	131,940.21	0.00	(380.00)	131,560.21
1101030199 เงินฝาก-ไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บเงินอื่น-ในมบ.	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
1102010102 ส/บเงินอื่น-นอกมบ.	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00
1102050107 ร/ค. สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	9,000.00	177,253.00	(177,253.00)	9,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00

รายงานงบแสดงงายงบเบิกจ่ายรายเดือน

รายสำนางงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รายสำนางงบเบิกจ่าย 000000700200054 สำนางงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าทึ 2 จากสำนางมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ข้อมูลยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนางงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสดท ครุภัณฑ์สำนางงาน	(118,690.78)	0.00	(492.13)	(119,182.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,043,400.00	0.00	0.00	4,043,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,389,374.31)	0.00	(25,971.96)	(2,415,346.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสดท ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,321.66)	0.00	(1,169.74)	(70,491.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดท ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,091.59)	0.00	(1,670.46)	(220,762.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดท ครุภัณฑ์การเกษตร	(322,386.67)	0.00	(17,681.17)	(340,067.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,336.59	0.00	0.00	510,336.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดท คอมพิวเตอร์	(479,727.84)	0.00	(1,421.79)	(481,149.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกรัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักพิทักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. พิทักษ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ. ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(41,400.00)	103,071.61	(103,071.61)	(41,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,809.18	(53,809.18)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,619.03	(12,619.03)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	135,853.00	(135,853.00)	0.00
2102040103 W/H Exc-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Exc-จ.น.นิติ(53)	0.00	594.07	(594.07)	0.00
2104010101 รด.แผ่นดินรอน้ำเสียดัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,440.21)	380.00	0.00	(55,060.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104 เบิกเก็บจ.รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ที่ดินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบแสดงงำนหน่วยบักงัษรายชัฒน

รำนำนงาน 0702 สนนปลัฏภะทรวงภษรฐะสาก

รำนำนวษบักงัษ 000000700200054 สำนงานภษรฐะสากและสากภษณ์งำนว้

ประจันวด 9 ประจันปี 2564

หน้าทึ 4 จากท้งนค 7
วันทึพิมพ์ 06 ภษพฤษภาคม

บัญชีเบอประเมท	ชดคณภ	เคบิต	เครลล	ชดคณไป
3101010101 รคสูงคักภษ.ผู้ทึ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101 รคสูงคักภษ.สะสน	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
3102010102 คลลสะสนเกำเคลลทลค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนำนงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 รคคณเงินฝัก	(93.69)	0.00	0.00	(93.69)
4206010102 รคหนลลลลลล	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302030101 รคคากกรบรลจล	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302040101 ทักรรับเงินลลลลล	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010103 TR-รับงบบลลลล	(677,120.00)	0.00	(84,640.00)	(761,760.00)
4307010104 TR-รับงบลลล	(778,000.00)	0.00	0.00	(778,000.00)
4307010105 TR-รับงบลลลลล	(753,648.17)	0.00	(125,283.64)	(878,931.81)
4307010106 TR-รับงบลลลล	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107 TR-รับงบลลลลล	(63,860.00)	0.00	(19,680.00)	(83,540.00)
4307010108 TR-รับงบลล	(47,267.50)	0.00	(5,700.00)	(52,967.50)
4307010110 TR-รับเงินลล	(26,700.00)	0.00	(16,240.00)	(42,940.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินลล	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 ค่ำลลลลล	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
5101010115 ค่ำลลลลลลลลลลล	677,120.00	84,640.00	0.00	761,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่ขอโอน

รายนามหน่วยงาน 0702 ต.นง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	16,772.00	1,498.00	0.00	18,270.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,700.00	10,500.00	0.00	112,200.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	2,078.00	0.00	0.00	2,078.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	26,700.00	900.00	0.00	27,600.00
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 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	12,000.00	4,800.00	0.00	16,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,990.00	4,680.00	0.00	16,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,011.60	0.00	0.00	18,011.60
5104010104 ค่าวัสดุ	138,743.00	33,640.00	0.00	172,383.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,358.29	20,409.18	0.00	25,767.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,570.00	6,740.00	0.00	40,310.00
5104010112 ค/จหมบบริการ-ภายนอก	261,008.00	32,400.00	0.00	293,408.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,850.95	10,769.94	0.00	59,620.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,716.98	1,374.52	0.00	9,091.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,741.00	963.00	0.00	7,704.00

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานราชการ

รายนามหน่วยงาน 0702 ตาม ปกติกะการวางมศรและการ

รายนามบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี ๖๖๔

หน้า 6 จาก ๗
วันที่ ๐๖ กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,768.00	634.00	0.00	9,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.35	0.00	0.00	2,472.35
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030207 ค่าเบี้ยประกันภัย	94,740.00	18,275.00	0.00	113,015.00
5104030219 ค่าเบี้ยประกันภัย	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,986.20	492.13	0.00	4,478.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,236.96	25,971.96	0.00	208,208.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,474.81	1,169.74	0.00	10,644.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,530.76	1,670.46	0.00	15,201.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	143,217.54	17,681.17	0.00	160,898.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,762.24	1,421.79	0.00	15,184.03
5107010104 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	26,700.00	9,000.00	0.00	35,700.00
5107030101 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	1,888.37	0.00	0.00	1,888.37
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010112 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)

รายงานงบแสดงงำนรายปีงำนรายเดือน

รำนงำนรายงำน 0702 สำนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รำนงำนรายปีงำน 000000700200054 สำนงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงำน 9 ประจำปี 2564

หน้า 7 จาก 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-งำนในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รำนงำนรายปีงำน 0700200054	0.00	960,783.78	(960,783.78)	0.00



(นายฉัตรชัย ศรีเนลล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

163,960.21

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 32,400.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 131,560.21

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันซอง -

- เงินประกันสัญญา 19,950.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

10,320.00

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 3,080.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 3,080.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 7,240.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 7,240.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 -

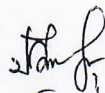
ใบสำคัญค้ำจ่าย

-

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

41,400.00

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววิวัฒนา ธรรมมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน