

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๔๑๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุภาร มท ๔๔๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

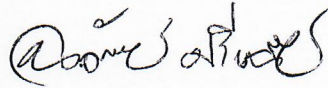
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีอุฒ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

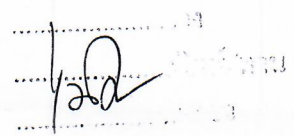
โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

3๗๖

วิสก

105๐๖4



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	76,529.80	(76,529.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,529.80	(76,529.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	76,529.80	(76,529.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	3,200.00	0.00	23,150.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	32,400.00	161,083.00	(160,603.00)	32,880.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	18,000.00	(9,000.00)	9,000.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	131,560.21	0.00	(94,885.00)	36,675.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินอื่น-ในงปม.	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
1102010102 เงินเงินอื่น-นอกงปม.	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
1102050107 ร/ด กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	9,000.00	170,083.00	(179,083.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00

รายงานแบบแสดงหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสธ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(119,182.91)	0.00	(119,182.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,043,400.00	0.00	4,043,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสธ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,415,346.27)	0.00	(2,415,346.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	127,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสธ ไฟฟ้าและวิทยุ	(70,491.40)	0.00	(70,491.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	301,345.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสธ ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,762.05)	0.00	(220,762.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	1,075,014.87
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสธ ครุภัณฑ์การเกษตร	(340,067.84)	0.00	(340,067.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,336.59	0.00	510,336.59
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสธ คอมพิวเตอร์	(481,149.63)	0.00	(481,149.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	14,990.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สมนง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า
วันที่

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักฤดูร้อนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	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)	66,533.51	(66,533.51)	(41,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,961.90	(13,961.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	125,063.00	(125,543.00)	(480.00)
2102040103 W/H ๒๔-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๒๔-ภจ.นิติ(53)	0.00	152.07	(152.07)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,060.21)	18,385.00	0.00	(36,675.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104 เบิกกินๆรอน้ำใต้	0.00	76,500.00	(76,500.00)	0.00
2202010101 จทร รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบแสดงงำนหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รำนักงำนว่งงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษร&สหกร

รำนักงำนบักจ่าย 000000700200054 สำนักงำนเกษรและสหกรณจ้งหวัด

ประจ้งวด 10 ประจ้งปี 2564

หน้าท่ง 4 จากท่งงำน 7
วันที่พิมพ์ 02 ถึงท่ง

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงมำ	เดบิต	เครดิต	ยอดขงมำ
3101010101 ร/คต่งคักขง.สุทธิ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101 ร/คต่งคักขง.สละ	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
3102010102 ผลละสมแก่งคักคัก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขนขงมำว่งงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 ร/คคค.เงินฝัก	(93.69)	0.00	(29.80)	(123.49)
4206010102 ร/คคค.คักขง	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302030101 ร/คคค.กรบรจก	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302040101 พักรับเงินคักคัก	(153,000.00)	76,500.00	0.00	(76,500.00)
4307010103 TR-รับงมคค.กร	(761,760.00)	0.00	(84,640.00)	(846,400.00)
4307010104 TR-รับงมคค.งม	(778,000.00)	0.00	0.00	(778,000.00)
4307010105 TR-รับงมคค.เงินงม	(878,931.81)	0.00	(78,388.41)	(957,320.22)
4307010106 TR-รับงมคค.คัก	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107 TR-รับงมคค.คักขง	(83,540.00)	0.00	(12,460.00)	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงมคค.งม	(52,967.50)	0.00	(12,000.00)	(64,967.50)
4307010110 TR-รับเงินคัก	(42,940.00)	0.00	(10,550.00)	(53,490.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินคค	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
4308010118 รค.ระหว่งกัน.ในกรบ	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
5101010108 ค่ำค่งงม	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายเดือนงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	761,760.00	84,640.00	0.00	846,400.00
5101020106 เงินสมทบป.๒๕-Rel	18,270.00	1,498.00	0.00	19,768.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,200.00	25,000.00	0.00	137,200.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	2,078.00	0.00	0.00	2,078.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,600.00	0.00	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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,800.00	12,000.00	0.00	28,800.00
5102030199 ค่าของ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,670.00	1,200.00	0.00	17,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายในป.ท.	18,011.60	0.00	0.00	18,011.60
5104010104 ค่าวัสดุ	172,383.00	2,600.00	0.00	174,983.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,767.47	4,534.66	0.00	30,302.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,310.00	8,330.00	0.00	48,640.00
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	293,408.00	33,200.00	0.00	326,608.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,620.89	11,754.06	0.00	71,374.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,091.50	1,365.69	0.00	10,457.19

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินช่วยยชยชื่อน

รณัฒนัวณงาน 0702 สนนง.ปลัฏภะทรวงภษร&สภกร

รณัฒนัวณบักขัษ 000000700200054 สณัณงานภษรและสภกรณัณจันวัก

ประจันจวค 10 ประจันปี 2564

ณัณที่ 6 จภภณัณบค 7
วันทณัณพ 02 ลันทภณ

ปณัณณณณณณ	ชณณณณ	คณณ	คณณ	ณณณณ
5104020106	คณณณณณณณณณณ	7,704.00	963.00	0.00
5104020107	คณณณณณณณณณณ	9,402.00	1,008.00	0.00
5104030203	คณณณณณณณณณณ	2,472.35	0.00	0.00
5104030206	คณณณณณณณณณณ	3,500.00	0.00	0.00
5104030207	คณณณณณณณณณณ	113,015.00	945.00	0.00
5104030219	คณณณณณณณณณณ	68,560.00	0.00	0.00
5105010109	คณณณณณณณณณณ	4,478.33	0.00	0.00
5105010111	คณณณณณณณณณณ	208,208.92	0.00	0.00
5105010113	คณณณณณณณณณณ	10,644.55	0.00	0.00
5105010115	คณณณณณณณณณณ	15,201.22	0.00	0.00
5105010117	คณณณณณณณณณณ	160,898.71	0.00	0.00
5105010127	คณณณณณณณณณณ	15,184.03	0.00	0.00
5107010104	คณณณณณณณณณณ	76,500.00	0.00	0.00
5107010113	คณณณณณณณณณณ	35,700.00	9,000.00	0.00
5107030101	คณณณณณณณณณณ	153,000.00	0.00	(76,500.00)
5209010112	คณณณณณณณณณณ	2,685.00	76,500.00	0.00
5210010103	คณณณณณณณณณณ	1,888.37	29.80	0.00
5210010105	คณณณณณณณณณณ	38,445.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

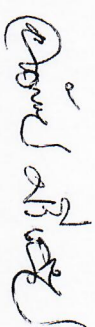
รหัสหน่วยงาน 0702 คณ.ปตฺกกระทรวงเกษตร&สํการ

รหัสนํวณเบิกจ่าย 000000700200054 คํานํงานเกษตรและสํการณํจังหวัด

ประจํางวด 10 ประจํานํ 2564

นํวันที่ 7 จากทํงหมด 7
วันทํลายนํ 02 ถึงกาลน

ปฏิจนํแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายได้นํงคลัง	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
5210010118 TE-อาชํนํกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รณนํวณเดบิตจ่าย 0700200054	0.00	1,233,619.09	(1,233,619.09)	0.00



(นายณัฐทรชัย ศรีณลล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนํคาฬาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	32,880.00	78,555.21
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	36,675.21	
- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง	9,000.00	

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ	-	23,150.00
- เงินประกันสัญญา	19,950.00	
- เงินรับฝากอื่น	3,200.00	

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		10,320.00
- เกินกำหนดชำระ	3,080.00	3,080.00
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	-	

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

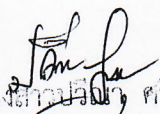
- เกินกำหนดชำระ	7,240.00	7,240.00
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	-	

ใบสำคัญค้ำจ่าย

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ลงชื่อ


(นางสาวปณิศา ศรีสุภา) ผู้รายงาน

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

480.00

41,400.00

-