

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาถูกต้อง

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๔๗๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

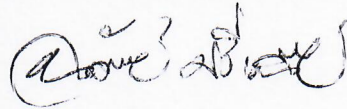
เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเเลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

วิวัฒน์

๓๕๕๕

๖ กย ๖๔

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยบิทยช่วยเหลือ

รหัสนำนวณ 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&การ

รหัสนำนวณบิทย 000000700200054 ตำแหน่งเกษตรและดการณจังหว

ประจางวค 11 ประจปี 2564

หน้าท 1 จากทงมค 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	440.00	(440.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	220.00	(220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,150.00	0.00	(3,200.00)	19,950.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	220.00	(220.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	32,380.00	150,063.59	(150,543.59)	32,400.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	9,000.00	9,000.00	(9,000.00)	9,000.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	36,675.21	3,000.00	0.00	39,675.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรยศว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินอื่น-ในงปม.	3,080.00	39,760.00	(3,080.00)	39,760.00
1102010102 ล/มเงินอื่น-นอกงปม.	7,240.00	0.00	(7,240.00)	0.00
1102050107 ร/ค สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	159,063.59	(159,063.59)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206010102 พักค้างคืนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสดฯ ค้างคืนสำนักงาน	(119,691.43)	0.00	0.00	(119,691.43)
1206020101 ค้างคืนเช่าพาหนะ	4,043,400.00	0.00	0.00	4,043,400.00
1206020102 พักค้างคืนเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดฯ ค้างคืนเช่าพาหนะ	(2,442,183.96)	0.00	0.00	(2,442,183.96)
1206030101 ค้างคืนเช่าไฟฟ้าวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้าวิทยุ	(71,700.12)	0.00	0.00	(71,700.12)
1206040101 ค้างคืนเช่าโฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักค้างคืนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ ค้างคืนเช่าโฆษณา	(222,488.21)	0.00	0.00	(222,488.21)
1206050101 ค้างคืนเช่าการเกษตร	1,075,014.87	3,169,309.96	(1,584,654.98)	2,659,669.85
1206050102 พักค้างคืนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดฯ ค้างคืนเช่าการเกษตร	(358,338.32)	0.00	0.00	(358,338.32)
1206100101 ค้างคืนเช่าคอมพิวเตอร์	510,336.59	0.00	0.00	510,336.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ คอมพิวเตอร์	(482,618.83)	0.00	0.00	(482,618.83)
1206120101 ค้างคืนเช่าบ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00

รายงานงบแสดงงำนหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสนำงำน 0702 แผนงำนบริการทางเกษตรและการ

รหัสนำงำนเบิกจ่าย 000000700200054 ส่วนงำนเกษตรและตักกรณังภัก

ประจำปี 2564

หน้า 3 จาก 7
วันที่ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักการกักขังบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. การกักขังบ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 การกักขังไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ. การกักขังไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักกักขังรับ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การกักขัง-ภายนอก	(41,400.00)	1,584,654.98	(3,169,309.96)	(1,584,654.98)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสัทธิ	0.00	109,086.26	(109,086.26)	(41,400.00)
2101020108 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
2102040101 ส.ท.การอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	10,377.19	(10,377.19)	0.00
2102040102 ใบสัทธิสิ่งจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117,252.00	(116,772.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	391.31	(391.31)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคลตั้งแต่ถึง	0.00	193.21	(193.21)	0.00
2111020109 เงินรับฝากอื่น	(36,675.21)	0.00	0.00	0.00
2111030109 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	(36,675.21)
2112010109 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจากรอต่าง	0.00	220.00	(220.00)	(19,950.00)
				0.00

รายงานงบดุลองานหน่วยบริการยารัตน

รหัสหน่วยงาน 0702 สถานปฏิบัติการทางเกษตร&สาคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสาครณิจังหวัด

ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จกร รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(636,133.91)	0.00	0.00	(636,133.91)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(563,623.17)	0.00	0.00	(563,623.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(123.49)	0.00	0.00	(123.49)
4206010102 ร/คหนี้สงสัย	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302030101 ร/คชการบริจาศ	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302040101 หักกับเงินอุดหนุน	(76,500.00)	0.00	0.00	(76,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(846,400.00)	0.00	0.00	(846,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(778,000.00)	0.00	0.00	(778,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(957,320.22)	0.00	0.00	(957,320.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(153,000.00)	0.00	0.00	(153,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายช่ออื่น	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,967.50)	0.00	0.00	(64,967.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(53,490.00)	0.00	0.00	(53,490.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
4308010118 รต.ระหว่างกัน ในกรณ	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตร&การ

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	846,400.00	70,701.00	0.00	917,101.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	19,768.00	1,166.00	0.00	20,934.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าเงินทด	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	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5102030199 ค่าของ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,900.00	10,100.00	0.00	23,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,870.00	960.00	0.00	18,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายในปท.	18,011.60	0.00	0.00	18,011.60
5104010104 ค่าวัสดุ	174,983.00	37,340.00	0.00	212,323.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	30,302.13	22,583.83	0.00	52,885.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,640.00	6,880.00	0.00	55,520.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	336,608.00	32,400.00	0.00	359,008.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,374.95	7,974.25	0.00	79,349.20

รหัสหน่วยงาน 0702 ตม. ปลัดกระทรวงเกษตร & สาธารณ

ประจักษ์ ๑๑ ประจักษ์ ๒๕๖๔

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่ 02 กันยายน

บัญชีรายการ	ข้อมูลภายใน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,457.19	1,365.37	0.00	11,822.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,667.00	963.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,410.00	1,197.00	0.00	11,607.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.35	0.00	0.00	2,472.35
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าอุปกรณ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	113,960.00	945.00	0.00	114,905.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,986.85	0.00	0.00	4,986.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,046.61	0.00	0.00	235,046.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,853.27	0.00	0.00	11,853.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,927.38	0.00	0.00	16,927.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	179,169.19	0.00	0.00	179,169.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,653.23	0.00	0.00	16,653.23
5107010104 ชุดทุนคนง.-ภาคครัวฯ	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	44,700.00	9,000.00	0.00	35,700.00
5107030101 พักกินเงินชุดทุน	76,500.00	3,000.00	0.00	73,500.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	79,185.00	220.00	0.00	78,965.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,918.17	0.00	0.00	1,918.17

รายงานบทลงโทษบัญชีเงินเดือน

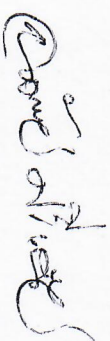
รหัสหน่วยงาน 0702 สาน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 11 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010112 TEรายได้อื่นต่างคลัง	(18.68)	0.00	0.00	(18.68)
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	3,200.00	0.00	3,202.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700200054	5,612,747.54	(5,612,747.54)	0.00



(นายอัครชัย ศรีณลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

81,075.21

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 32,400.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 39,675.21
- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง 9,000.00

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันของ -
- เงินประกันสัญญา 19,950.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 39,760.00
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 39,760.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 -

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 -

ใบสำคัญค้างจ่าย

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

41,400.00

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววิวิธนา ศรีสุภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน