

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/๕๗๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

พ ตุลาคม ๒๕๖๔

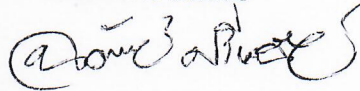
เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ศรีเฉลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

๐๗/๑๐

๘๗,๗๔

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปต.กระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,413.17	(6,413.17)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,239.17	(3,239.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65.17	(65.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,174.00	(3,174.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปน.	32,400.00	294,614.25	(308,014.25)	19,000.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	9,000.00	9,861.87	(9,000.00)	9,861.87
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	3,065.17	(3,065.17)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	39,675.21	22,979.16	(62,654.37)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.บ.เงินอื่น-ในงปน.	39,760.00	12,960.00	(52,720.00)	0.00
1102010102 ล.บ.เงินอื่น-นอกงปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค. กู้ยืม-ภายนอก บก.	0.00	18.11	0.00	18.11
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	404,226.12	(398,226.12)	6,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	124,867.00	0.00	124,867.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00

รหัสนักเรียน 0702 สม.ป.ปลัดกระรวงเกษตร&สหกรณ์

ประจําฉบับที่ 2564

หน้า ๒ จากทั้งหมด ๗
วันที่พิมพ์ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(120,199.96)	0.00	(492.12)	(120,692.08)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,469,021.64)	0.00	(25,971.96)	(2,494,993.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(72,908.85)	0.00	(1,169.72)	(74,078.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,214.34)	0.00	(1,670.47)	(225,884.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,659,669.85	0.00	0.00	2,659,669.85
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(403,526.34)	0.00	(43,730.29)	(447,256.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,336.59	29,000.00	0.00	539,336.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(484,087.97)	0.00	(1,644.26)	(485,732.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วันที่หน่วยงาน 0702 ตามที่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจําจังหวัด 12 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักฐักัดเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ฐักัดเช่าบ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ฐักัดเช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสศ ฐักัดเช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักพักค้างรับ โอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การที่-อาชชอก	(41,400.00)	253,630.43	(249,460.43)	(37,230.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ	0.00	191,450.00	(191,450.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-ทนายงบรัฐ	0.00	15,195.16	(15,195.16)	0.00
2102040101 ศาชราชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,842.37)	(2,842.37)
2102040102 ใบสําคัญค้างจ่าย	0.00	345,521.00	(364,521.00)	(19,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	356.90	(356.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	1,402.66	(1,402.66)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนต่างลถึง	0.00	0.00	(18.11)	(18.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,675.21)	59,654.37	(22,979.16)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2116010104 เบิกเงินรอนต่าง	0.00	3,174.00	(3,174.00)	0.00

รายงานงบทดลองงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตมจ. ปัตถะการตำรวจนครและตำรวจ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานนครและตำรวจจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2202010101 งบรับ-จ่ายเงิน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(636,133.91)	636,133.91	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(563,623.17)	0.00	(636,133.91)	(1,199,757.08)
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 วัสดุเงินฝาก	(123.49)	0.00	(83.28)	(206.77)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(1,776.00)	0.00	0.00	(1,776.00)
4302030101 วัสดุทางการแพทย์	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(79,500.00)	0.00	0.00	(79,500.00)
4307010103 งบรับงบบุคลากร	(917,101.00)	0.00	(76,693.00)	(993,794.00)
4307010104 งบรับงบลงทุน	(778,000.00)	0.00	(44,000.00)	(822,000.00)
4307010105 งบรับงบดำเนินงาน	(1,099,304.67)	0.00	(232,885.59)	(1,332,190.26)
4307010106 งบรับงบอุดหนุน	(156,000.00)	0.00	0.00	(156,000.00)
4307010107 งบรับงบรายได้อื่น	(107,550.00)	0.00	(47,518.00)	(155,068.00)
4307010108 งบรับงบกลาง	(64,967.50)	93,750.00	(189,600.00)	(160,817.50)
4307010110 งบรับเงินกู้	(62,490.00)	0.00	(11,111.87)	(73,601.87)
4308010101 งบรับเงินนอก	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
4308010118 งบระหว่างกัน ในกรม	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101 รับโอนศ/พระหว่างบ/ง	(1,584,654.98)	0.00	0.00	(1,584,654.98)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,760.00	9,200.00	0.00	18,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	917,101.00	166,653.00	(90,000.00)	993,794.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,934.00	6,348.00	(5,049.00)	22,233.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	137,200.00	66,500.00	0.00	203,700.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	2,078.00	0.00	0.00	2,078.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,600.00	2,100.00	0.00	29,700.00
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	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,000.00	6,310.00	0.00	29,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,830.00	1,500.00	0.00	20,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,500.00	1,800.00	0.00	19,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	18,011.60	950.00	0.00	18,961.60
5104010104 ค่าวัสดุ	212,323.00	135,930.00	(124,867.00)	223,386.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	52,885.96	15,850.00	0.00	68,735.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,520.00	12,548.00	0.00	68,068.00
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	359,008.00	25,490.00	0.00	384,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำรายงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,349.20	12,420.22	0.00	91,769.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,822.56	2,730.74	0.00	14,553.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	1,536.00	0.00	11,166.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	11,607.00	2,083.00	0.00	13,690.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.35	0.00	0.00	2,472.35
5104030206 ค่าค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	3,500.00	15,000.00	0.00	18,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	114,905.00	48,650.00	0.00	163,555.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	68,560.00	0.00	0.00	68,560.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	5,495.38	492.12	0.00	5,987.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,884.29	25,971.96	0.00	287,856.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,062.00	1,169.72	0.00	14,231.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,653.51	1,670.47	0.00	20,323.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	224,357.21	43,730.29	0.00	268,087.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,122.37	1,644.26	0.00	19,766.63
5107010104 อุดหนุนคณ.-ภาคครัว	76,500.00	3,000.00	0.00	79,500.00
5107010113 ค่าของ.คณ.ม.โครงการของรัฐ	53,700.00	194,625.00	(93,750.00)	154,575.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้ง	79,405.00	3,174.00	0.00	82,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

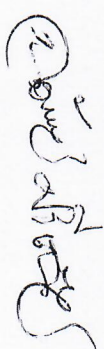
รายเดือนงาน 0702 ตามง บัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและ สาธารณสุขจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

นับที่ 7 จากหน้ามด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E- โอนมรดก/ค ใ้บ.ก.	1,918.17	65.17	0.00	1,983.34
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคตล้ง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010112 T/E รายได้อรอนำส่งคตล้ง	(18.68)	18.11	0.00	(0.57)
5210010118 T/E- รายในกรบ	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00
6201010101 พัก เงินฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้ามดเบิกจ่าย 0700200054	0.00	3,368,341.68	(3,368,341.68)	0.00



(นายฉัตรชัย ศรีผลลา)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมณฑลพาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอทางการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

28,861.87

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ | 19,000.00 |
| - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ | - |
| - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ | - |
| - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง | 9,861.87 |
| | <hr/> |

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- | | |
|-------------------|-----------|
| - เงินประกันของ | - |
| - เงินประกันสัญญา | 19,950.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | - |
| | <hr/> |

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

-

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | - |
| - เกินกำหนดชำระ | - |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ | - |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2564 | - |
| | <hr/> |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - |
| - เกินกำหนดชำระ | - |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ | - |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2564 | - |
| | <hr/> |

ใบสำคัญค้างจ่าย

19,000.00

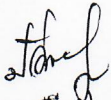
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

37,230.00

เจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานรัฐ

-

ลงชื่อ


(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน