

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำเนาคู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/ ๒๙๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

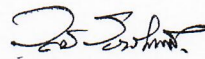
เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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

๓๓
๓๓๐๒ ๔๐

.....นาง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 ตมจ. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานกฤษฎีกาและศาลปกครอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	19,000.00	222,584.00	(206,395.00)	35,189.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	9,861.87	0.00	(9,861.87)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	29,073.00	0.00	29,073.00
1102050107 ร/ค สิ่งรับ-ภายนอก	18.11	0.00	(18.11)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	6,000.00	216,584.00	(222,584.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	124,867.00	0.00	(124,867.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(120,692.08)	0.00	0.00	(120,692.08)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,043,400.00	0.00	0.00	4,043,400.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,494,993.60)	0.00	0.00	(2,494,993.60)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยภาษีรายเดือน
 รัษฎานำงาน 0702 ตาม ปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัษฎานำงานภาษี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030103 คณบดี ฟ้าใสวิฑู	(74,078.57)	0.00	0.00	(74,078.57)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณบดี คุรุภัณฑ์โฆษณา	(225,884.81)	0.00	0.00	(225,884.81)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	2,659,669.85	0.00	0.00	2,659,669.85
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คณบดี คุรุภัณฑ์เกษตร	(447,256.63)	0.00	0.00	(447,256.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	539,336.59	0.00	0.00	539,336.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณบดี คอมพิวเตอร์	(485,732.23)	0.00	0.00	(485,732.23)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คณบดี คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(37,230.00)	38,352.43	(27,973.43)	(26,851.00)
2101020198 จนนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,805.33	(1,805.33)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไป-กลับค้างจ่าย	(2,842.37)	2,842.37	0.00	0.00
2102040102 ภาษีสำหรับจ่าย	(19,000.00)	200,395.00	(189,733.00)	(8,338.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ประเภทราชการเกษตรศาสตร์

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 3 จาก 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	สมุดแยก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	199.63	(199.63)	0.00
2102040106 W/Hmax-คง นิต(53)	0.00	35.83	(35.83)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอมส์คงคลัง	(18.11)	18.11	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(29.073.00)	(29.073.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19.950.00)	0.00	0.00	(19.950.00)
2202010101 กพร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(30.000.00)	0.00	0.00	(30.000.00)
3101010101 ร/ดผู้เช่าคห.สุทธิ	(1.823.638.90)	0.00	0.00	(1.823.638.90)
3102010101 ร/ดผู้เช่าคห.สะสม	(1.199.757.08)	0.00	0.00	(1.199.757.08)
3102010102 ผลสะสมภาษีหักลด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1.048.051.04)	0.00	0.00	(1.048.051.04)
4203010101 ร/ดคป.เงินฝาก	0.00	18.11	0.00	18.11
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(38.020.00)	(38.020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(56.731.76)	(56.731.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4.245.00)	(4.245.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91.875.00)	(91.875.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(8.13)	(8.13)
5101010115 - ค่าคอมมิชชั่นพนักงานราชการ	0.00	88.020.00	0.00	88.020.00

รายงานแบบแสดงงบนำจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและ การจัดการที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินตามงบประมาณ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,338.00	0.00	8,338.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	124,867.00	0.00	124,867.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	26,851.00	0.00	26,851.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,450.76	(1,365.37)	85.39
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	963.00	(963.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	514.00	(514.00)	0.00
5107010113 ค่าเช่ายานพาหนะของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010112 T/E รายได้รอนต์เงินคง	0.00	0.00	(18.11)	(18.11)
6201010101 หนี้เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,056,286.57	(1,056,286.57)	0.00

(นายสุวิทย์ สุระกิจ)

นักบริหารที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการ

บริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

64,262.00

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 35,189.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 29,073.00

เงินฝากคลัง :-

19,950.00

- เงินประกันซอง -

- เงินประกันสัญญา 19,950.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 -

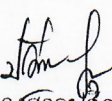
ใบสำคัญค้ำจ่าย

8,338.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

26,851.00

ลงชื่อ


(นางสาววิภา ศรีสุภา)

ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน