

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ការងាររៀន

ที่ กษ ๐๒๒๔.มท/ ๕๔๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

១ ចំណាត់ ២៥៦៤

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

2. 2. 2.

(นายวุฒิ สุธารักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

30 Nov 79

מה

15064

12 สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ศนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยย่อย 0000007002000054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงปบ.	35,189.00	246,438.25	(256,227.25)	25,400.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	29,073.00	0.00	0.00	29,073.00
1102050107 วัสดุ สิ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บค.	0.00	248,838.25	(246,438.25)	2,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(121,200.61)	0.00	(492.12)	(121,692.73)
1206020101 ทรัพย์สินที่ขาดทุน	4,043,400.00	0.00	0.00	4,043,400.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ขาดทุน	(2,521,831.28)	0.00	(25,971.96)	(2,547,803.24)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบแสดงงบนำงบเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ศน.ง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสนำงบเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ. ฟ้าฟ้า&วิทย์	(75,287.30)	0.00	(1,169.72)	(76,457.02)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102 ภัคคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(227,610.97)	0.00	(1,670.45)	(229,281.42)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	2,659,669.85	0.00	0.00	2,659,669.85
1206050102 ภัคคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์เกษตร	(492,444.65)	0.00	(43,730.09)	(536,174.74)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	539,336.59	0.00	0.00	539,336.59
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(487,490.15)	0.00	(1,050.61)	(488,540.76)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 ภัคคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การศึกษาเอกชนอก	(26,851.00)	54,183.83	(52,732.83)	(25,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งเสีย	0.00	21,700.00	(21,700.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน้าหน่วยงานรัฐ	0.00	24,445.01	(24,445.01)	0.00
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลของหน่วยบิทยรายเดือน

รหัสหน่วยบิทย 0702 ศนง.บิทยกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบิทย 000000700200054 คำนวณงบเกษตรและสหกรณจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบคำสัญญาจ้าง	(8,338.00)	224,908.00	(218,970.00)	(2,400.00)
2102040103 W/H หจก-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/H หจก-นิติ(53)	0.00	79.89	(79.89)	0.00
2104010101 รดณณัติบิทยนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020109 เงินรับฝากอื่น	(29,073.00)	0.00	0.00	(29,073.00)
2111030109 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 เงินประกันอื่น	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
2202010101 งบร.รับ-คัมบิทยงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร.คสูงต่ำคห.สุทธิ	(1,823,638.90)	0.00	0.00	(1,823,638.90)
3102010101 ร.คสูงต่ำคห.สะสม	(1,199,757.08)	0.00	0.00	(1,199,757.08)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 ร.ค.คณณเงินฝาก	18.11	0.00	0.00	18.11
4307010103 TR-รับงบผลกร	(88,020.00)	0.00	(88,020.00)	(176,040.00)
4307010105 TR-รับงบคัมบิทยงาน	(56,731.76)	0.00	(96,032.84)	(152,764.60)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	(4,245.00)	0.00	(11,720.00)	(15,965.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(100,375.00)	(192,250.00)
4307010110 TR-รับงบอื่น	(8.13)	0.00	0.00	(8.13)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ศบง.ปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	88,020.00	88,020.00	0.00	176,040.00
5101020106 เงินสมทบอป.ศ.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,338.00	9,500.00	0.00	17,838.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,867.00	300.00	0.00	125,167.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,910.40	0.00	2,910.40
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	26,851.00	47,100.00	0.00	73,951.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,635.58	0.00	21,635.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85.39	1,456.86	0.00	1,542.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	963.00	0.00	963.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
5104030207 ค่าเช่าในถาวรประชน	0.00	7,155.00	0.00	7,155.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ศบง.	508.53	492.12	0.00	1,000.65
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชานพาหนะ	26,837.68	25,971.96	0.00	52,809.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ศบจ. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,208.73	1,169.72	0.00	2,378.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,726.16	1,670.45	0.00	3,396.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	45,188.02	43,730.09	0.00	88,918.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	1,757.92	1,050.61	0.00	2,808.53
5107010113 ค่าเสื่อม-ค. อาคารของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5210010112 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	(18.11)	0.00	0.00	(18.11)
6201010101 ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700200054	1,190,976.02	(1,190,976.02)	0.00

(นายสุชาติ อุดมรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานงบประมาณ
 สำนักงานการคลัง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

		(บาท)
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร :-		54,473.00
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	25,400.00	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	29,073.00	
เงินฝากคลัง :-		19,950.00
- เงินประกันซอง	-	
- เงินประกันสัญญา	19,950.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-		-
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		-
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	-	
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564	-	
ใบสำคัญค้ำจ่าย		2,400.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		25,400.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ		-

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน