



ที่ กษ ๐๒๒๔.๑๓/๙๒๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๒
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. หมายเหตุประกอบงบการเงิน	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้สำหรับการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยข้อ ๕.๑ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินที่กรมบัญชีกลางกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๔๐-๓๑๙๕

มท.๒๑๙๒๔

E-mail : psco_utt@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	102,459.49	(102,459.49)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	255,819.97	(255,819.97)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	20,703.87	(20,703.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,985.00	176,796.25	(133,650.00)	116,131.25
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	186,017.39	(186,017.39)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,324,614.97	(2,324,614.97)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	18,290.00	(18,290.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	503,232.14	(503,232.14)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	0.00	207,595.23	(207,595.23)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	15,193.00	(15,193.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	40,620.00	(40,620.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	6,105.00	2,882,753.11	(2,882,164.11)	6,694.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,719.50	48,642.50	(111,719.50)	48,642.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,300.00	(46,300.00)	0.00
1206010103 กศศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,688.12)	0.00	(26,099.92)	(165,788.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,856,800.00	0.00	0.00	3,856,800.00


(นางสาวอรรัดน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 0000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจําจังหวัด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,175,078.69)	0.00	(205,621.23)	(2,380,699.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,876.00	45,000.00	0.00	78,876.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,358.65)	0.00	(49,217.67)	(72,576.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	200,130.00	0.00	0.00	200,130.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,496.42)	0.00	(22,439.64)	(141,936.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89	0.00	0.00	469,095.89
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(469,090.89)	0.00	0.00	(469,090.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,962.00	29,000.00	(12,000.00)	668,962.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(462,193.93)	8,515.07	(86,859.59)	(540,538.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,635.07	0.00	0.00	80,635.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,320.56)	0.00	(311.51)	(80,632.07)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	45,000.00	0.00	(45,000.00)	0.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(44,999.00)	44,999.00	0.00	0.00

(นางสาวไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจําจังหวัด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,291.00)	3,603,471.19	(3,616,001.19)	(87,821.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	504,577.09	(504,577.09)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,592.12	(100,592.12)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค่าง่าย	(3,747.86)	3,747.86	(3,305.86)	(3,305.86)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(1,285.00)	2,351,039.00	(2,349,754.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,342.50	(26,342.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,656.65	(4,656.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	81,595.23	(81,595.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,985.00)	1,24,300.00	(167,446.25)	(116,131.25)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	83,351.29	(83,351.29)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(45,810.93)	22,971.75	0.00	(22,839.18)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(890,707.71)	890,707.71	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(456,565.36)	8.74	(890,708.71)	(1,347,265.33)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(757,489.34)	0.00	0.00	(757,489.34)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(21.14)	(21.14)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(350.00)	(350.00)


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(22,970.75)	(22,970.75)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	63,000.00	(126,000.00)	(63,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,323,480.00)	(1,323,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(90,300.00)	(90,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,767.00	(1,708,824.31)	(1,674,057.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(129,000.00)	(129,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(193,947.00)	(193,947.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(147,460.00)	(147,460.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	1,260.00	(2,287,150.00)	(2,285,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(132,530.00)	(132,530.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,200.00	(165,196.25)	(157,996.25)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(9,800.00)	(9,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	24,300.00	(2,520.00)	21,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,323,480.00	0.00	1,323,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	30,375.00	(1,875.00)	28,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	392,034.00	(35,267.00)	356,767.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	2,349.71	0.00	2,349.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอู่นอก-รัฐ	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	47,140.00	0.00	47,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,256.00	0.00	38,256.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,828.00	0.00	23,828.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	367,858.50	(48,642.50)	319,216.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	69,080.83	0.00	69,080.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	77,665.00	0.00	77,665.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	664,835.00	(171,000.00)	493,835.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	78,746.77	0.00	78,746.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	33,443.60	(2,627.60)	30,816.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,430.00	(11,579.00)	8,851.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,978.26	0.00	3,978.26
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	191,930.00	(2,000.00)	189,930.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00



(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจําจวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าตึกเช่า- นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	0.00	77,480.00	0.00	77,480.00
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	0.00	26,099.92	0.00	26,099.92
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	205,621.23	0.00	205,621.23
5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49,217.67	(44,999.00)	4,218.67
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,439.64	0.00	22,439.64
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	0.00	86,859.59	0.00	86,859.59
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	0.00	311.51	0.00	311.51
5107010104 ฉุกเฉินคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5107010113 คชจ.คณมาตการการของรัฐ	0.00	2,385,276.00	(8,776.29)	2,376,499.71
5107030101 พักเบิกเงินฉุกเฉิน	0.00	129,000.00	(63,000.00)	66,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3,484.93	0.00	3,484.93
5209010110 TE-มก.โอนเงินผู้	0.00	14,101.29	0.00	14,101.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	76,151.29	(6,901.29)	69,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	172,097.54	(14,101.29)	157,996.25
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ให้บก.	0.00	371.14	0.00	371.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	124,930.00	(1,800.00)	123,130.00
5210010118 TE-ขายโปรแกรม	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200058 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200058	0.00	22,073,378.54	(22,073,378.54)	0.00


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

116,131.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก๊อปปี้เซอร์วิส	6,965.00
นายสมพรชัย ธาตุทะเล	1,800.00
นายโชคชัย โคตสา	1,725.00
นางสาวกนกวรรณ เมืองนาค	470.00
นางสาวเพ็ญภา ตรงสุวรรณ	450.00
นางสาวศศิธร พรหมจันทร์	4,500.00
นางสาวจันทร์ประภา ขันดีต่อ	4,500.00
นางสาวสุปรียา ช่างน้ำ	4,500.00
นางสาวทิพย์ประภา ภูศิริ	4,470.95
นายกิตชนะ มะโนปา	3,019.00
นางสาวพิมลพรรณ หม่องคำ	2,415.00
นายพยัคฆ์ มาเอี่ยม	1,800.00
นางสาวสายฝน เขียวอ้า	1,800.00
นางสาวรุจิรา เนตรวงษ์	682.00
นายสุรียา เพ็ชรกุล	4,470.95
นายประสาน คุ่มภัย	3,019.00
นางสาวนุจนาด ตาลปือก	3,019.00
นายสิทธิกรณ์ แยมร์น	3,019.00
นางสาวภัทรวดี กิ่งแก้ว	3,019.00
นางสาวปิยนุช บุญตัด	3,019.00
นายจิรัฏฐินันท์ ศรีพิทักษ์	3,019.00
นายเรวัตร์ ชูพราหมณ์	4,500.00
นางสาวสุนิษา อุตยะราช	3,948.35
นางสาวชฎาพร บุญมาตา	1,350.00

(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

นางสาวเปมิกา จิรพณิชชากุล	450.00
นายพีรชญา ทองทา	4,470.95
นางสาวปิยาภรณ์ อีนยา	4,470.95
นางสาวเมลิน สารเจริญ	4,470.95
นางสาวศิริรินภา นิ่มนวล	4,470.95
นางสาวสุพรรณษา ชันธนิยม	4,470.95
นางสาวมิวลดา จันทรสุข	4,470.95
นางสาวจิตติมาพร มั่นกันนาน	4,470.95
นางสาวกนกพร อุทัยธรรม	4,383.85
นางสาวอัมรินทร์ภัส รอดทิมวสุโชค	2,932.00
นางสาวศศิธร ไม้เกิด	1,800.00
นายบริพัฒน์ พุ่มพวง	1,800.00
นางสาวลักขณา พุกรอด	1,088.50
นางสาวจิราพร เชื้อต่าย	900.00

3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

4. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 87,821.00

- นายสมพรชัย ธาตุทะเล	11,950.00
- นางสาวกนกวรรณ เมืองนาค	9,400.00
- นางสาวสุพรรณษา จันแดง	4,256.00
- นายโชคชัย โคตสา	12,200.00
- นางสาวเพ็ญภา ตรงสุวรรณ	3,000.00
- นางสาวภัทรานิษฐ์ งามมี	3,030.00
- ร้านภรณ์ซีร็อกซ์	2,964.00
- สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรดิตถ์ จำกัด	3,011.00
- นายประทีป ด้วงเฟื่อง	12,600.00
- บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)	2,500.00
- OTOP บ้านหิมพานต์ โดยนางนภัสกร จุลมุสิก	8,000.00
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญา	14,910.00

(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

116,131.25

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

6,694.00

วัสดุคงเหลือ

48,642.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

171,467.75

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

1,793,037.21

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,793,037.21

รวมสินทรัพย์

1,964,504.96

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น

87,821.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

3,305.86

เงินประกันอื่น

116,131.25

รวมหนี้สินหมุนเวียน

207,258.11

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้

22,838.18

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

22,838.18

รวมหนี้สิน

230,096.29

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน

757,489.34

รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

- 370,346.00

รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

1,347,265.33

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1,734,408.67

รวมหนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1,964,504.96

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

ลงชื่อ.....

(.....(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์).....)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

รายได้

รายได้จากงบประมาณ	5,844,134.31
รายได้จากการบริจาค	22,971.75
รายได้ระหว่างกัน Ingram	9,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	21.14
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	350.00
รายได้ส่วนราชการรับเงินนอก	132,530.00
รายได้ปรับเงินฝากคลัง	157,996.25

รวมรายได้

6,167,803.45

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,323,480.00
ค่าใช้จ่ายงบกลาง	145,585.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,003,055.57
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนดำเนินงาน-ภาคครัวเรือน	66,000.00
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐ	2,284,624.71
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	349,035.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-บก.โอนเงินกู้	14,101.29
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-เบิกเกินส่งคืน	69,250.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินให้ส่วนราชการ	157,996.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	371.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	123,130.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรม	1,520.00

รวมค่าใช้จ่าย

6,538,149.45

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

- 370,346.00

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง

หมายเหตุ 2 มาตรฐานและนโยบายการบัญชี

มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐที่มีบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดหรือรายงานเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

(นางสาวไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์

3.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติการชำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

3.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าวัสดุจะตั้งขึ้นสำหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ

3.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ สำหรับที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระบุเฉพาะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยให้รับรู้สินทรัพย์ซึ่งมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดหาสินทรัพย์นั้นให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ในครั้งแรกด้วย แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	15-25 ปี
สิ่งก่อสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆเป็นส่วนประกอบหลัก	5-15 ปี
อาคารถาวร	15-40 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	8-15 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3-12 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5-30 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีอายุใช้งาน 15-20 ปี)	5-10 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5-10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	
- เครื่องมือและอุปกรณ์	2-5 ปี
- เครื่องจักรกล	3-10 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3-5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2-5 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
สิทธิบัตร	5 ปี

3.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

3.7 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ แต่เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หน่วยงานจะรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่จะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่จัดทำรายงาน

3.8 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
- 2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสิทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

3.9 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลักจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

3.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
เงินฝากคลัง	116,131.25	72,985.00
เงินฝากออมทรัพย์	-	-
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	116,131.25	72,985.00

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

เงินฝากคลัง จำนวน 116,131.25.00 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลัสนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
เงินประกันสัญญา	116,131.25	72,985.00
รวม	116,131.25	72,985.00


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ 5 วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
วัสดุคงเหลือ	48,642.50	111,719.50
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ	48,642.50	111,719.50

หมายเหตุ 6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,800.00	289,800.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,788.04	140,061.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน-สุทธิ	124,011.96	149,738.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,856,800.00	3,856,800.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,380,699.92	2,129,698.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-สุทธิ	1,476,100.08	1,727,101.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,876.00	33,876.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,576.32	23,358.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-สุทธิ	6,299.68	10,517.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,130.00	200,130.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	141,936.06	119,496.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-สุทธิ	58,193.94	80,633.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	469,095.89	469,095.89
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร	469,090.89	469,090.89
ครุภัณฑ์การเกษตร-สุทธิ	5.00	5.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,962.00	651,962.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	540,538.45	462,193.93
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-สุทธิ	128,423.55	189,768.07


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	80,635.07	80,635.07
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	80,632.07	80,320.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-สุทธิ	3.00	314.51
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	45,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	44,999.00
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-สุทธิ	-	1.00
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	1,793,037.21	2,158,079.64

หมายเหตุ 7 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า	87,821.00	76,576.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	3,305.86	3,747.86
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	91,126.86	80,323.86

หมายเหตุ 8 เงินรับฝากระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
เงินรับฝากอื่น	-	-
เงินประกันอื่น	116,131.25	72,985.00
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	116,131.25	72,985.00


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ 9 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)	
	2563	2563
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	1,323,480.00	1,272,600.00
รายได้จากงบดำเนินงาน	1,674,057.31	1,621,535.56
รายได้จากงบลงทุน	90,300.00	1,248,800.00
รายได้จากงบอุดหนุน	129,000.00	472,500.00
รายได้จากงบกลาง	147,460.00	87,150.00
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	193,947.00	458,499.40
รายได้จากเงินกู้	2,285,890.00	-
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ	<u>5,844,134.31</u>	<u>5,161,084.96</u>

หมายเหตุ 10 รายได้จากการบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
รายได้จากการบริจาค	22,971.75	22,970.75
รวม รายได้จากการบริจาค-สุทธิ	<u>22,971.75</u>	<u>22,970.75</u>

หมายเหตุ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
เงินเดือนพนักงานราชการ	1,323,480.00	1,272,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร-สุทธิ	<u>1,323,480.00</u>	<u>1,272,600.00</u>


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ 12 ค่าใช้จ่ายงบกลาง

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ค่ารักษาพยาบาล	6,210.00	29,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,500.00	58,150.00
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายงบกลาง-สุทธิ	145,585.00	58,150.00

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	1,884,641.80	1,973,454.23
ค่าสาธารณูปโภค	118,413.77	125,549.75
รวม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน-สุทธิ	2,003,055.57	2,099,003.98

หมายเหตุ 14 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	2564	2563
ค่าเสื่อมราคา		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,099.92	36,991.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,439.64	22,439.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,218.67	4,218.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	205,621.23	80,728.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	1,521.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,859.59	118,066.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	311.51	3,001.79
รวม ค่าเสื่อมราคา	345,550.56	266,967.86


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

	(หน่วย : บาท)	
	2564	2563
ค่าตัดจำหน่าย		
ค่าตัดจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน	-	36,049.94
ค่าตัดจำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	1.00
ค่าตัดจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,484.93	1.00
ค่าตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	-	-
รวม ค่าตัดจำหน่าย	<u>3,484.93</u>	<u>36,051.94</u>
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>349,035.49</u>	<u>303,019.80</u>


(นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี