

6/7/60

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๗๕๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุธาร มท ๕๕๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

๖ คลีย
๖ พ.ย ๖๐

.....
.....
.....

รายงานงบแสดงของหน่วยงานช่วยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 แผนประจำปีโครงการบรรเทาภัยแล้ง
 รหัสหน่วยงานต้น 00000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจําเดือน 1 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,126.00	(65,126.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 เงินฝากออม	0.00	42,666.00	(42,666.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคด	0.00	38,445.00	0.00	38,445.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	36,400.00	873,954.00	(42,288.00)	868,066.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	127,896.89	0.00	(127,896.89)	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	22,460.00	(22,460.00)	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	41,424.00	0.00	(41,424.00)	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	873,954.00	(873,954.00)	0.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	58,228.18	0.00	(58,228.18)	0.00
1206010101 เงินกู้ยืม	99,800.00	29,900.00	0.00	129,700.00
1206010102 เงินกู้ยืม	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206010103 เงินกู้ยืม	(77,992.45)	0.00	0.00	(77,992.45)
1206020101 เงินกู้ยืม	1,827,500.00	0.00	0.00	1,827,500.00
1206020102 เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินกู้ยืม	(812,163.44)	0.00	0.00	(812,163.44)

รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 แผนกปฏิบัติการเทววิทยาสหภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานนครและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030101 อุดหนุนไฟฟ้าและก๊าซ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คسช ไฟฟ้าและก๊าซ	(30,595.94)	0.00	0.00	(30,595.94)
1206040101 อุดหนุนโฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 พักอุดหนุนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช อุดหนุนโฆษณา	(158,873.42)	0.00	0.00	(158,873.42)
1206050101 อุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักอุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช อุดหนุนค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 อุดหนุนค่าน้ำค่าน้ำ	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 พักค่าน้ำค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ค่าน้ำค่าน้ำ	(295,844.71)	0.00	0.00	(295,844.71)
1206120101 อุดหนุนค่าเบี้ยประกัน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช อุดหนุนค่าเบี้ยประกัน	(11,408.83)	0.00	0.00	(11,408.83)
1206180101 อุดหนุนค่าเบี้ยประกัน	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 คสช อุดหนุนค่าเบี้ยประกัน	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)
2101010102 งาน ค่าใช้จ่ายนอก	(25,000.00)	55,800.00	(41,966.00)	(12,066.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000070200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	ต้นปี	ปรกติ	ยอดต่อไป
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,493.00	(2,493.00)	0.00
2102040101 งบอุดหนุนโครงการจ้าง	(4,585.07)	4,585.07	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(10,560.00)	16,388.00	(861,888.00)	(856,000.00)
2102040106 พว.รับ-ก.ค. น.ค. (53)	0.00	304.37	(304.37)	0.00
2111020199 เงินร่วมฝากอื่น	(127,896.89)	150,356.89	(22,460.00)	0.00
2111030199 เงินร่วมฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินนำหักอื่น	0.00	0.00	(38,445.00)	(38,445.00)
2116010104 สักการะของป่า	0.00	4,221.00	(4,221.00)	0.00
2202020101 ทร.รับ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ทร.หักค่าเช่าที่ดิน	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 ทร.หักค่าเช่าที่ดิน	(563,931.25)	0.00	0.00	(563,931.25)
3102010102 ทร.หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4206010102 ทร.หักค่าเช่า	0.00	0.00	(4,221.00)	(4,221.00)
4307010103 ทร.รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 ทร.รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(29,900.00)	(29,900.00)
4307010105 ทร.รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(27,447.00)	(27,447.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ส่วนงานปฏิบัติการบรรณารักษะและสารนิเทศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานสารนิเทศและสารนิเทศ
ประจำงวด : ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับจูงคน	0.00	0.00	(849,000.00)	(849,000.00)
4308010105 ขน-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,445.00)	(38,445.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าเช่าเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5103010199 คชจ.ค่าพาหนะไปมา	0.00	5,331.00	0.00	5,331.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	58,228.18	0.00	58,228.18
5104010112 คจ.คชช.บริการ-คชช.นอก	0.00	12,066.00	0.00	12,066.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,032.77)	(1,032.77)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,059.30)	(1,059.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,493.00	(2,493.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	29,430.00	0.00	29,430.00
5104030218 คชจ.สื่อมวลชนแผ่นดิน	0.00	4,221.00	0.00	4,221.00
5107030101 หักเงินอุดหนุน	0.00	849,000.00	0.00	849,000.00
5210010102 TR-โอนเงินให้วธก.	0.00	38,445.00	0.00	38,445.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบดุลหน่วยงาน 0702 งบประจำปี ๒๕๖๑
 รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๗๐๐๒๐๐๕๔ สำนักงานชลประทานจังหวัด
 ประจำปี ๒๕๖๑

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5210010103 7/2-โอนบรรเทาทุกข์	0.00	4,221.00	0.00	4,221.00
6201010101 หักเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	0.00	3,159,218.51	(3,259,218.51)	0.00

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอการเงิน
(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	868,066.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-

868,066.00

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ	-
- เงินประกันสัญญา	38,445.00
- เงินรับฝากอื่น	-

38,445.00

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2559	-
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2559	-

ใบสำคัญค้ำจ่าย

856,000.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

12,066.00

นางปิ่นทอง รุ่งบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :- 868,066.00

- ค่าเช่าบ้าน	7,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	12,066.00
- รายการพักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์	849,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์ -
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก. -

868,066.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค. 60	4,000	นายวิญญู รัตนพันธุ์	3600007518
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค. 60	3,000	นางสาวยุพิน มั่นวงศ์	3600007362
3	รายการพักเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป	849,000	นำฝากไว้ที่ ธกส. มุกดาหาร	3600007363
รวม		856,000		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าจ้างเหมา พชร. เดือน ต.ค. 60	5,800	นายอุไทย โสพา	3200002001
2	ค่าจ้างเหมา จ. ชูรการ เดือน ต.ค. 60	6,266	นางสาวกฤตยา เผ่าพันธุ์	3200002001
รวม		12,066.00		