

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำเนาผู้ลงนาม

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๑๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล แสงหิรัญ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

ลลิตา

๑ ส. ๓ บ 1

10
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 งาน ร.ป.จัดการจราจรและจราจร
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานจราจรและจราจรจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสดจากรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์-ในรพ.	0.00	159,466.04	(159,466.04)	28,900.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	1,236,540.00	0.00	0.00	1,236,540.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์-ในรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010124 เงินฝากออมทรัพย์	35,110.00	129,032.11	(159,466.04)	4,676.07
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินจำนอง	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินจำนอง	(79,822.79)	0.00	0.00	(79,822.79)
1206020101 หนี้สินจำนอง	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินจำนอง	(849,566.91)	0.00	0.00	(849,566.91)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาเขตงาน 0702 สน.ปตท.ระหว.ยช.ร.ล.ส.ท.ร.
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 080000700200054 สำนักงานสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม 1	ตัดหัก	จารึก	ยอดสุทธิ
1206030101 อรุณวิถีฟาร์มวิบูลย์	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 หักค่าไฟฟ้าวิบูลย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อส.ไฟฟ้าวิบูลย์	(32,138.68)	0.00	0.00	(32,138.68)
1206040101 ทุนอสังหาริมทรัพย์	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 หักมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อส.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์	(161,382.09)	0.00	0.00	(161,382.09)
1206050101 ทุนอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 อส.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทุนอสังหาริมทรัพย์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 หักมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อส.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์	(305,867.68)	0.00	0.00	(305,867.68)
1206120101 ทุนอสังหาริมทรัพย์	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 หักมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อส.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์	(11,909.87)	0.00	0.00	(11,909.87)
1206180101 ทุนอสังหาริมทรัพย์	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 อส.มูลค่าอสังหาริมทรัพย์	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)
2101010102 งบกำไรสุทธิ	(27,820.00)	44,246.93	(43,816.93)	(27,390.00)

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 แผนปฏิบัติการรวมทางหลวงพิเศษ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานทางหลวงและทางหลวงพิเศษ
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีของประเภท	ยอดตาม	ตัด	หัก	ยอดสุทธิ
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,257.69	(2,257.69)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักค่าเช่า	(7,290.00)	97,179.00	(94,089.00)	(6,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ค่าเช่า(33)	0.00	77.40	(77.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(387,540.00)	0.00	0.00	(387,540.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เบิกเพิ่ม-รถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทรัพย์สิน-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุเครื่องใช้	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 วัสดุเครื่องใช้	(563,931.25)	0.00	0.00	(563,931.25)
3102010102 วัสดุเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนสำรองเงิน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4206010102 วัสดุเครื่องใช้	(4,221.00)	0.00	0.00	(4,221.00)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(849,000.00)	0.00	0.00	(849,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(116,490.00)	0.00	(69,845.00)	(186,335.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 แผนก/ปีจัดการราชการตามครุสัญญา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการและมาตรฐานวิชาชีพ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดตาม	ตัด	หัก	ยอดต่อไป
1307010104 TR-รับ ขนถ่าย	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับค่าเช่ายาน	(147,000.00)	0.00	(50,226.69)	(197,226.69)
4307010106 TR-รับ ขนถ่าย	(849,000.00)	0.00	0.00	(849,000.00)
4307010107 TR-รับ ขนถ่ายอื่น	(12,060.00)	0.00	(11,274.00)	(23,334.00)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	115,700.00	69,450.00	0.00	185,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	790.00	395.00	0.00	1,185.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-รา	4,328.00	2,744.00	0.00	7,072.00
5101020108 ค่าเช่าเป็น	13,500.00	8,500.00	0.00	22,000.00
5103010102 ค่าเช่ารถ	6,440.00	3,210.00	0.00	9,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,950.00	2,500.00	0.00	9,450.00
5103010199 ค่าเช่าบ้านพักอาศัย	16,155.00	5,582.00	0.00	21,735.00
5104010104 ค่าวิทยุ	58,228.18	1,510.00	0.00	59,768.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	3,500.00	1,490.00	0.00	4,990.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,960.00	5,980.00	0.00	12,940.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	80,286.00	26,980.00	0.00	107,266.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,217.00	0.00	0.00	18,217.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	426.93	1,005.32	0.00	1,432.25

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปศุสัตว์ มท.2 มท.2
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าเสื่อมค่า-โครงการรวม	0.00	1,059.30	1,059.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	974.00	620.00	1,594.00
5104020207 ค่าเช่า-โครงการรวม	32,063.00	304.00	32,107.00
5104020218 ค่าเช่าที่ดิน-โครงการรวม	4,221.00	0.00	4,221.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-พื้นที่	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อมค่า-ที่ดิน	1,830.34	0.00	1,830.34
5105010111 ค่าเสื่อมค่า-ที่ดินสาธารณะ	37,403.47	0.00	37,403.47
5105010113 ค่าเสื่อมค่า-ไฟฟ้า	1,542.74	0.00	1,542.74
5105010115 ค่าเสื่อมค่า-โฆษณา	2,508.67	0.00	2,508.67
5105010127 ค่าเสื่อมค่า-รถยนต์	10,022.97	0.00	10,022.97
5105010131 ค่าเสื่อมค่า-รถจักรยาน	501.04	0.00	501.04
5107030101 หักเงินปันผล	849,000.00	0.00	849,000.00
5210010102 TPA-เงินปันผล	38,445.00	0.00	38,445.00
5210010103 TPA-เงินปันผล-หัก	4,221.00	0.00	4,221.00
6201010101 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	0.00	543,618.79	(543,618.79)

(นายไพศาล แสงศิริ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

1,265,440.00

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 28,900.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,236,540.00

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันซอง -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,000.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

25,900.00



(นายไพศาล แสงศิริบุญ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		28,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	25,900.00	
- รายการพักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		1,236,540.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	849,000.00	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	387,540.00	
		1,265,440.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินฝากคลัง :-		38,445.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	38,445.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 60	3,000.00	นางสาวยุพิน มั่นวงศ์	3600019698
	รวม	3,000.00		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมา พชร. เดือน ธ.ค. 60	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200006846
2	ค่าจ้างเหมา จ. ธุรการ เดือน ธ.ค. 60	7,500.00	นางสาวกฤตยา เผ่าพันธุ์	3200006846
3	ค่าจ้างเหมา จ. ศุูนย์ปราชญ์ เดือน ธ.ค. 60	9,400.00	นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์	3200006847
	รวม	25,900.00		