

๔/๖/๖๑

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ศส๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุภารมย์ มท ๕๕๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

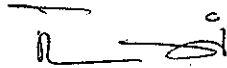
เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทิพย์วัลย์ พิมพ์ผาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ส.ร.

๗-มิ.ย.-๖๑

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กรม.ไปรษณีย์โทรเลขและโทรคมนาคม
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานนายทะเบียนและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	ค่ารับ	ค่าจ่าย	ยอดปลาย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
1101010106 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักเงิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 จ.พ. ธนาคาร-ใบรับ	32,900.00	158,700.88	(158,700.88)	32,900.00
1101020604 จ.พ. ธนาคาร-ใบถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ.พ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.พ. กองทุนวิจัย	481,540.00	1,831.88	0.00	483,371.88
1101030199 เงินฝากไม่มีวันครบ	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
1102010101 เงินเงินอื่น-ใบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ร.ก.	0.00	164,794.88	(158,700.88)	6,094.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.พ. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(84,809.89)	0.00	0.00	(84,809.89)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนร.ปศุสัตว์กรมการสัตวบาล
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200034 สำนักงานสัตวบาลและโรคระบาดจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020103 คลัง วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(961,910.15)	0.00	0.00	(961,910.15)
1206030101 วัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 พัก ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้าและวิทยุ	(35,957.61)	0.00	0.00	(35,957.61)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 พัก วัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลัง วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(167,592.08)	0.00	0.00	(167,592.08)
1206050101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พัก วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลัง วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 พัก วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(328,208.90)	0.00	0.00	(328,208.90)
1206120101 วัสดุภัณฑ์ปศุสัตว์	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พัก วัสดุภัณฑ์ปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลัง วัสดุภัณฑ์ปศุสัตว์	(13,150.13)	0.00	0.00	(13,150.13)
1206180101 วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 คลัง วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 กรม: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสงานวิจัย 000000700200054 สำนักงานบริหารและทรัพยากรบุคคล
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์: 54 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค.ปี	ด.คิด	ยอดคง
2101010102 จ.นครราชสีมา	(25,900.00)	109,421.02	(113,820.86)	(30,299.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบงักงัก	0.00	62,260.09	(62,260.09)	0.00
2101020198 จ.นครราชสีมา	0.00	8,109.13	(22,960.49)	(14,851.36)
2102040101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบงักงัก	(7,000.00)	125,212.00	(131,306.00)	(13,094.00)
2102040103 W/H (ม. - บุคคล (93))	0.00	135.00	(135.00)	0.00
2102040106 W/H (ม. - ค.จ. - วิ. (53))	0.00	492.76	(492.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(387,540.00)	33,500.00	(35,331.88)	(389,371.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.นครราชสีมา	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 วัสดุภัณฑ์	(563,931.25)	0.00	0.00	(563,931.25)
3102010102 วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010101 ขนของ	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุภัณฑ์	(44.84)	0.00	0.00	(44.84)
4204010102 วัสดุภัณฑ์	(4,221.00)	0.00	0.00	(4,221.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สาขา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสแผนงานย่อย 000000700200054 สำนักงานนครและสาทรณังจักรวาล
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงไว้	คงเหลือ	ยอดคงไป
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(883,000.00)	0.00	0.00	(883,000.00)
4307010103 TR-รับเบญจกศกร	(491,315.00)	0.00	(76,245.00)	(567,560.00)
4307010104 TR-รับเบญจกศกร	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับเบญจกศกร	(954,568.33)	0.00	(109,075.15)	(1,063,643.48)
4307010106 TR-รับเบญจกศกร	(883,000.00)	0.00	0.00	(883,000.00)
4307010107 TR-รับเบญจกศกร	(427,833.00)	0.00	(51,516.00)	(479,349.00)
4307010108 TR-รับเบญจกศกร	(9,224.00)	0.00	(12,000.00)	(21,224.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าเช่า	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	488,550.00	75,850.00	0.00	564,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,765.00	395.00	0.00	3,160.00
5101020106 เงินตอบแทนไปส.รล	18,728.00	2,914.00	0.00	21,642.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,800.00	10,500.00	0.00	74,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือสังคมบุตร	7,600.00	12,000.00	0.00	19,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	441,990.00	0.00	0.00	441,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,540.00	8,755.00	0.00	47,295.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	29,520.00	7,100.00	0.00	36,620.00
5103010199 หจก.เคทีเคทางอากาศไทย	48,222.00	10,872.00	0.00	59,094.00
5104010104 ค่าวัสดุ	109,292.18	25,497.00	0.00	134,789.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	54,593.30	36,282.79	0.00	90,876.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,620.00	8,830.00	0.00	72,450.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	302,664.00	30,755.00	0.00	333,419.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,712.08	20,399.58	0.00	62,111.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,831.08	1,786.68	0.00	10,617.76
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	6,355.80	1,059.30	0.00	7,415.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,037.00	786.00	0.00	7,823.00
5104030207 ค่าจ.ใบการประชุม	142,102.00	805.00	0.00	142,907.00
5104030218 ค่าจ.ค.บริการ/คนเดินทาง	4,221.00	0.00	0.00	4,221.00
5104030219 ค่าประชุมสัมมนา	19,000.00	13,500.00	0.00	32,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนว.	6,817.44	0.00	0.00	6,817.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,746.71	0.00	0.00	149,746.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,361.67	0.00	0.00	5,361.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,718.66	0.00	0.00	8,718.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,364.19	0.00	0.00	32,364.19

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ปตท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจํางวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,741.30	0.00	0.00	1,741.30
5107010104 อุดหนุนงบม.ภาคครัว	789,000.00	0.00	0.00	789,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสําคัญ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปกระทรวง.	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010103 T/E-โอนงบม.ค.ไปงบ.	4,265.84	0.00	0.00	4,265.84
6201010101 พัก เงินฝากค.ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	8.88	999,544.99	(999,544.99)	8.88

(นางกิติพัทธ์ พิมพ์มณี)

...กระทรวงมหาดไทยและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

516,271.88

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

32,900.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

483,371.88

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

) ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ใบสำคัญค้ำจ่าย

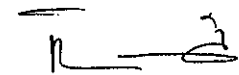
13,094.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

30,299.84

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

14,851.36


(นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

- ค่าเช่าบ้าน 32,900.00 ✓

7,000.00 ✓

- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

25,900.00 ✓

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์

95,233.18

483,371.88 ✓

- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.

388,138.70

516,271.88 ✓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ

38,445.00

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 61	4,000.00	นายไพศาล แสงหิรัญ	3600033573
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 61	3,000.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600033573
3	ค่าเดินทางไปราชการ	4,449.00	เงินทดรองราชการ	3600026595
4	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,645.00	เงินทดรองราชการ	3600034423
รวม		13,094.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบufmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร พ.ค. 61	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200013827
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ พ.ค. 61	7,500.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200013827
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ พ.ค. 61	9,400.00	น.ส.ศิรวรรณ ภิรมย์	3200013828
4	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์	3,862.70	บ. นิสสัน มุกดาหาร	3100027198
5	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน พ.ค.61	537.14	บ. แอดวานซ์ไวร์เลสฯ	3100027199
รวม		30,299.84		

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบufmis
1	ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.61	1,774.91	บ. ที โอ.ที จำกัด	3100027200
2	ค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.61	13,076.45	การไฟฟ้ามุกดาหาร	3100028101
	รวม	14,851.36		