

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๖๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล แสงศิริณ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdk@yahoo.com

ไพศาล

สุธา

๔ ต.ค. ๖๑

ร่าง
พิมพ์ตาม
ตรวจ

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ตม.ร.ป.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนัก งานควบคุมและตรวจคนเข้าเมือง
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	818,123.99	(818,123.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้หัก	0.00	825,195.99	(825,195.99)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Clearing	0.00	817,036.00	(817,036.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 ภาษี ควบคุมการ-ในแปด	34,700.00	249,067.84	(250,867.84)	32,900.00
1101020604 ภาษี ควบคุมการ-นอกการแปด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ภาษี กระแสเงินสด	0.00	398,708.99	(398,708.99)	0.00
1101030102 ภาษี ดอกเบี้ย	1,595,866.88	10,237.79	(1,217,170.55)	388,934.12
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	18,128.00	(18,128.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในแปด	112,204.00	60,940.00	(140,809.00)	32,335.00
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	0.00	256,107.84	(252,567.84)	3,540.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ภาษีเงินได้สำนักงาน	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 ภาษีเงินได้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีเงินได้สำนักงาน	(88,872.22)	0.00	0.00	(88,872.22)
1206020101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบปีงบประมาณ 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 งบปีงบประมาณ 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206020103 กยศ.กู้ยืมยืมหนี้สาธารณะ	(1,042,177.64)	0.00	0.00	(1,042,177.64)
1206030101 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	(39,068.40)	0.00	0.00	(39,068.40)
1206040101 กยศ.กู้ยืมเงินโดยคณ.	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 กยศ.กู้ยืมเงินโดยคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ.กู้ยืมเงินโดยคณ.	(172,650.54)	0.00	0.00	(172,650.54)
1206050101 กยศ.กู้ยืมเงินโดยคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 กยศ.กู้ยืมเงินโดยคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ.กู้ยืมเงินโดยคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	(345,079.97)	0.00	0.00	(345,079.97)
1206120101 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	(14,160.42)	0.00	0.00	(14,160.42)
1206180101 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 กยศ.กู้ยืมเงินเพื่อสวัสดิการ	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการและสวัสดิการจังหวัด
 ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 จ/ม การเช่า-รถยนต์	(27,700.00)	102,228.00	(100,961.93)	(26,433.93)
2101010103 รับเบี้ยเลี้ยง / เบิกค่าที่พัก	0.00	26,968.00	(26,968.00)	0.00
2101020108 จ.น.เงิน-หน่วยงานของรัฐ	0.00	15,507.29	(15,507.29)	0.00
2102040101 ราชการผูกพันกับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เบิกจ่ายผูกพันกับงาน	(7,000.00)	211,587.00	(215,127.00)	(10,540.00)
2102040103 W/H tax-ผูกพัน(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ผูกพัน(53)	0.00	554.64	(554.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(389,171.88)	24,003.55	(21,565.79)	(388,934.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 หนี้สิน-รองนำ	0.00	820,746.00	(820,746.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-หัก-หักเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 งบผูกพัน-งบผูกพัน	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 งบผูกพัน-งบผูกพัน	(565,931.25)	0.00	0.00	(565,931.25)
3102010102 งบผูกพัน-งบผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 งบ.งบ.งบ.งบ.	(81.98)	0.00	(4,449.99)	(4,531.97)
4204010102 งบ.งบ.งบ.งบ.	(4,221.00)	0.00	0.00	(4,221.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบปีงบประมาณ 0702 ตาม.ปีเกิดกระทรวงมหาดไทย
 งบการเงินรวมปี 0000007002000004 สำนักงานคณะกรรมการและข้าราชการ
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 6
 วันที่ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4302040101 พักไว้เป็นทุน	(5,693,000.00)	817,036.00	0.00	(4,875,964.00)
4307010103 TR-รับทุนอุดหนุน	(796,295.00)	3,500.00	(79,745.00)	(872,540.00)
4307010104 TR-รับทุนอุดหนุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับทุนอุดหนุน	(1,378,871.97)	0.00	(179,600.29)	(1,558,472.26)
4307010106 TR-รับทุนอุดหนุน	(5,753,000.00)	0.00	0.00	(5,753,000.00)
4307010107 TR-รับทุนอุดหนุน	(733,859.50)	0.00	(45,917.00)	(779,776.50)
4307010108 TR-รับทุนอุดหนุน	(26,104.00)	0.00	(25,800.00)	(51,904.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	27,860.00	6,620.00	0.00	34,480.00
5101010125 ค่าตอบแทนทางราชการ	791,950.00	75,850.00	0.00	867,800.00
5101010116 ค่าเช่ารถราชการ	4,345.00	395.00	0.00	4,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ร.-Rel	30,384.00	2,914.00	0.00	33,298.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	17,500.00	(3,500.00)	120,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,800.00	25,800.00	0.00	49,600.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ว.รัฐ	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
5102010199 อื่นๆ-งบเงินประจำตัว	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00
5102030199 อื่นๆ-งบเงินประจำตัว	447,942.00	76,955.00	0.00	524,897.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,725.00	20,860.00	0.00	89,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วันที่ 07/02/2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

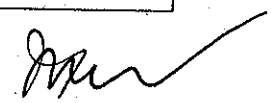
หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ค่าบวก	ค่าลบ	ยอดสุทธิ
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	45,070.00	41,350.00	0.00	86,420.00
5103010109 ค่าเช่าที่ดินราชการในป.อ.	71,742.00	19,827.00	0.00	91,569.00
5104010104 ค่าวัสดุ	165,476.18	25,095.00	0.00	190,571.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	107,497.74	1,800.00	0.00	109,297.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,400.00	32,440.00	0.00	153,840.00
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	434,699.00	37,143.00	0.00	471,842.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,989.91	13,032.29	0.00	112,022.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,257.25	1,377.63	0.00	15,734.88
5104020106 ค่าเช่าเช่าโทรคมนาคม	10,593.00	1,059.30	0.00	11,652.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,617.00	572.00	0.00	12,189.00
5104030207 ค่าเช่าในต่างประเทศ	217,312.00	2,975.00	0.00	220,287.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4,221.00	0.00	0.00	4,221.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	38,368.50	4,190.00	0.00	42,558.50
5105010109 ค่าเช่ารถ-ค.อ.ร.	10,879.77	0.00	0.00	10,879.77
5105010111 ค่าเช่ารถ-ค.อ.ร.พาณิชย์	230,014.20	0.00	0.00	230,014.20
5105010113 ค่าเช่ารถ-ค.อ.ร.	8,472.46	0.00	0.00	8,472.46
5105010115 ค่าเช่ารถ-ค.อ.ร.	13,777.12	0.00	0.00	13,777.12
5105010127 ค่าเช่ารถ-ค.อ.ร.	49,235.26	0.00	0.00	49,235.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยนวมาน 0702 คณะศิลปกรรมศาสตร์และสาคร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงบประมาณและงานทั่วไป
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010111 ค่าเช่า-ค.ครัว	2,751.59	0.00	0.00	2,751.59
5107010104 ค่าเช่ารถขน-รถบรรทุก	4,486,505.00	394,259.00	(4,800.00)	4,875,961.00
5107030101 ค่าเช่ารถบรรทุก	5,693,000.00	0.00	(817,036.00)	4,875,964.00
5209010112 ค่าเช่าที่ดิน	77,990.00	820,746.00	0.00	898,736.00
5210010102 ค่าเช่า-โฉนดที่ดิน	35,445.00	0.00	0.00	35,445.00
5210010103 ค่าเช่า-โฉนดที่ดิน	4,302.98	4,449.99	0.00	8,752.97
6201010101 ค่าเช่า-โฉนดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	0.00	1,132,887.13	(7,132,887.13)	0.00


 (นายไพศาล แสงหิรัญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 32,900.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 388,934.12

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 32,335.00
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 32,335.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2561 -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2561 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

10,540.00

26,433.93

(นายไพศาล แสงหิรัญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		32,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	25,900.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		388,934.12
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	-	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	388,934.12	
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เพิ่มทักษะ	-	
		<u>421,834.12</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
19/2561	น.ส.ช่อลัดดา คนชื้อ	จัดประชุม	32,335.00	24 ต.ค.2561	3600043113
	รวม		32,335.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 61	4,000.00	นายไพศาล แสงศิริ	3600044881
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 61	3,000.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600044881
3	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 61	3,500.00	นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ	3600046050
4	ค่าวัสดุน้ำดื่ม เดือน ก.ย. 61	40.00	นางอุไรวรรณ วรรณศรี	3600044991
	รวม	10,540.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ก.ย. 61	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200016585
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.สุรการ ก.ย. 61	7,500.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200016585
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศูนย์ปราชญ์ ก.ย. 61	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200017474
4	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ก.ย. 61	533.93	บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	3100036319
	รวม	26,433.93		