

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาสูบลับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท/๗/๐๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๕๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพศาล แสงหิรัญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร.๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

ไพศาล
สุร
๖ พย ๖๑

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาเขตขอนแก่น ๖๖๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 งบการเงินรายจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๒๐๐๕๔ ด้านกิจการนครและท่าอากาศยานจังหวัด
 ประจำปี ๒๕๖๒

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ ๐1 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 จ.พ. ธนาคาร-ในงบ	32,900.00	852,019.00	(864,980.00)	19,939.00
1101020604 จ.พ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จ.พ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.พ. ออมทรัพย์	388,934.12	742,500.00	(388,934.12)	742,500.00
1102010101 เงินฝากออม-ในงบ	32,335.00	0.00	(32,335.00)	0.00
1102050124 เงินจาก บก.	3,540.00	852,124.00	(852,019.00)	3,645.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	36,272.84	0.00	(36,272.84)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หักมูลค่าเสื่อมค่า	(89,863.03)	0.00	0.00	(89,863.03)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 หักมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หักมูลค่าเสื่อมค่า	(1,061,755.07)	0.00	0.00	(1,061,755.07)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน
 งบปีงบประมาณ 0702 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 00000070020054 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	ลักษณะ	งบ	งบ
1206030102 หักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า	(39,827.12)	0.00	0.00	(39,827.12)
1206040101 ค่าเช่า	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า	(173,884.32)	0.00	0.00	(173,884.32)
1206050101 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่า	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า	(349,194.89)	0.00	0.00	(349,194.89)
1206120101 ค่าเช่า	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า	(14,406.83)	0.00	0.00	(14,406.83)
1206180101 ค่าเช่า	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 ค่าเช่า	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)
2101010102 ค่าเช่า	(26,433.93)	29,633.93	(19,912.93)	(16,712.93)
2101020198 ค่าเช่า	0.00	17,437.98	(17,437.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 การระดมทุนจากทั้งจังหวัด	(5,092.65)	5,092.65	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(10,540.00)	838,805.00	(835,670.00)	(7,405.00)
2102040104 W/H(หัก-ก.บ.นิติ(53))	0.00	40.18	(40.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(388,934.12)	388,934.12	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เบิกชำระดอกเบี้ย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 จดรับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุพัสดุคงเหลือ	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101 วัสดุพัสดุคงเหลือ	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102 วัสดุพัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุมของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4206010102 วัสดุพัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302040101 หักเงินเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(742,500.00)	(742,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(78,880.00)	(78,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(43,741.91)	(43,741.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(742,500.00)	(742,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,939.00)	(3,939.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานกมลและกมลรัตน์
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010108 TR-จ้างนอก	0.00	0.00	(1,035.00)	(1,035.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ-รส	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	405.00	0.00	405.00
5104010104 ค่าวิทยุ	0.00	36,272.84	0.00	36,272.84
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-นอก	0.00	19,379.00	0.00	19,379.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,918.98	0.00	13,918.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	533.93	(514.35)	19.58
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,059.30)	(1,059.30)
5104030107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,519.00	(3,519.00)	0.00
5104030207 ค่าเช่า-บริการประชุม	0.00	39,335.00	0.00	39,335.00
5104030218 ค่าเช่ารถส่ง/คนขับรถ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5107010101 ค่าเบี้ยเงินอุดหนุน	0.00	742,500.00	0.00	742,500.00
5210010103 TR-โอนรพคหวิทย์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6203010101 ค่าเบี้ยฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	0.00	4,673,290.61	(4,673,290.61)	0.00

(นายไพศาล แสงหิรัญ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

19,939.00

762,439.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

-

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

742,500.00

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ

38,445.00

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

-

ใบสำคัญค่าง่าย

7,405.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

16,712.93

(นายไพศาล แสงหิรัญ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		762,439.00
- ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	12,939.00	
- รายการหักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์	742,500.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	-	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	-	
		<u>762,439.00</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ
- เงินประกันสัญญา
- เงินรับฝากอื่น

38,445.00

38,445.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค. 61	4,000.00	นายไพศาล แสงศิริ	3600006841
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค. 61	3,000.00	นางสาวยุพิน มั่นวงศ์	3600006841
3	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	405.00	นายไพศาล แสงศิริ	3600006879
รวม		7,405.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าจ้างเหมา พชร. เดือน ต.ค. 61	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200001402
2	ค่าจ้างเหมา จ. ศูนย์ปราชญ์ เดือน ต.ค. 61 (จำนวน 13 วัน)	3,939.00	นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์	3200000727
รวม		12,939.00		