

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท/๖๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

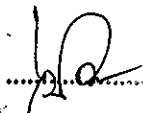
โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

รับ พลว

สุวิจิ

10 ม.ก. ๖2


.....รองหัวหน้า
.....ตรวจ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๖๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

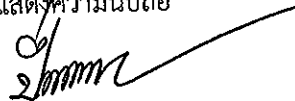
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

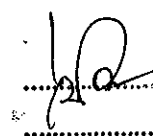
โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

รับ ท.ว

จุรินทร์

10 ม.ก. ๖2

ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สาขา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยบัญชี 10 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 ฝากธนาคารในรปม.	32,050.00	150,996.00	(153,146.00)	29,900.00
1101020604 ฝากธนาคารนอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากออมทรัพย์	0.00	382,500.00	(382,500.00)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	997,240.00	0.00	(104,153.00)	593,085.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	5,400.00	145,596.00	(150,996.00)	0.00
1105010105 วัสดุถาวร	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	(91,877.68)	0.00	0.00	(91,877.68)
1206020101 หนี้สินจำนอง	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินจำนอง	(1,141,056.12)	0.00	0.00	(1,141,056.12)
1206030101 หนี้สินจำนอง	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	นายไพศาล แสงทิรัญ	ไปราชการประจำ	11,770.00	11 ม.ค. 2562	3600012230
	รวม		11,770.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfms
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 61	3,500.00	นางสาวยุพิน มั่นวงศ์	3600010029
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมา พชร. เดือน ธ.ค. 61	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200003798
2	ค่าจ้างเหมา จ. ธุรการ เดือน ธ.ค. 61	8,000.00	นางสาวกฤตยา เผ่าพันธุ์	3200003798
3	ค่าจ้างเหมา จ. ศูนย์ปราชญ์ เดือน ธ.ค. 61	9,400.00	นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์	3200003799
	รวม	26,400.00		

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ
 หน่วยงาน 0702 สน.จ.ปตท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หักไฟฟ้า&วิทยุ	(41,369.86)	0.00	0.00	(41,369.86)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท. ทรัพย์สินโฆษณา	(176,392.99)	0.00	0.00	(176,392.99)
1206050101 ทรัพย์สินเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักทรัพย์สินเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท. ทรัพย์สินเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 หักของมหาวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท. ของมหาวิทยาลัย	(357,561.82)	0.00	0.00	(357,561.82)
1206120101 ทรัพย์สินที่เช่า	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 หักทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท. ทรัพย์สินที่เช่า	(14,907.86)	0.00	0.00	(14,907.86)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102 คสท. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
2101010102 จ.น. การให้-ถอน	(26,330.00)	54,052.27	(54,122.27)	(26,400.00)
2101010103 วิทยาลัย / ใบสำคัญ	0.00	6,271.27	(6,271.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 0702 สาขา ไปด้วยความก้าวหน้าของงาน
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานนครและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับบริจาคทุน	(742,500.00)	0.00	0.00	(742,500.00)
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	(18,439.00)	0.00	(15,936.00)	(34,375.00)
4307010108 TR-รับบริจาค	(1,535.00)	0.00	0.00	(1,535.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทนาย.ราชการ	157,760.00	68,380.00	0.00	226,140.00
5101020106 มีเงินฝากไป.ร.ร.	5,850.00	2,581.00	0.00	8,431.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	9,400.00	0.00	26,900.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	90.00	0.00	90.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.ร.รัฐ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102030199 กิจการอื่นของร.ร.เอกชน	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,955.00	4,600.00	0.00	8,555.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,850.00	7,000.00	0.00	9,850.00
5103030199 กิจการอื่นทางภายในร.ร.	9,450.00	9,555.00	0.00	19,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,392.84	4,780.00	0.00	41,172.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	21,285.11	11,208.34	0.00	32,793.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,400.00	10,260.00	0.00	17,660.00
5104010112 ค่าสาธารณูปโภค-สาธารณูปโภค	70,700.00	27,440.00	0.00	98,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,182.96	6,861.74	0.00	31,044.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	533.93	533.93	0.00	1,067.86

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม 1. ปีที่กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้า 5 จาก 5
 วันที่ 02 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ติด	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,182.00	1,182.00	0.00	3,024.00
5104030207 กิจ. ในการประชุม	30,335.00	0.00	0.00	30,335.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010109 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	2,014.65	0.00	0.00	2,014.65
5105010111 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.ท.	79,301.05	0.00	0.00	79,301.05
5105010113 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	1,542.74	0.00	0.00	1,542.74
5105010115 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	2,508.67	0.00	0.00	2,508.67
5105010127 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	8,366.93	0.00	0.00	8,366.93
5105010131 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	501.03	0.00	0.00	501.03
5107010104 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	0.00	382,500.00	0.00	382,500.00
5107030101 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00
5210010103 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6201010101 ค่าเช่ารถ. ส.ท.ท.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0700200054	0.00	1,453,396.34	(1,453,396.34)	0.00

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร :-	622,985.00
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	29,900.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	593,085.00
เงินฝากคลัง :-	38,445.00
- เงินประกันของ	-
- เงินประกันสัญญา	38,445.00
- เงินรับฝากอื่น	-
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-	11,770.00
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	11,770.00
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	11,770.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-
ใบสำคัญค้ำจ่าย	3,500.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	26,400.00

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		29,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
- รายการพักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		593,085.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	360,000.00	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	233,085.00	
		622,985.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-
