

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

តំណាងរដ្ឋបាល

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๑๐๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิศารท มท ๔๙๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Shmura

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

SUNDT

25

92. 162


.....
.....
.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สมท. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603	งบบุคลากร-ในปม.	29,900.00	181,721.00	(181,721.00)	29,900.00
1101020604	งบบุคลากร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	งบบุคลากร-รายวัน	0.00	97,500.00	(97,500.00)	0.00
1101030102	งบบุคลากร-พัสดุ	495,585.00	0.00	(97,500.00)	398,085.00
1102010101	งบเงินอื่น-ในปม.	0.00	50,045.00	0.00	50,045.00
1102050124	หักเงินจาก บก.	0.00	181,721.00	(181,721.00)	0.00
1105010105	หักเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(94,060.99)	0.00	0.00	(94,060.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,662,020.56)	0.00	0.00	(1,662,020.56)

รายงานงบแสดงการปฏิบัติงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สถานปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์
รหัสหน่วยงาน 00000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	0.00	87,976.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,937.89)	0.00	0.00	0.00	(42,937.89)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	0.00	258,845.00	0.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,942.79)	0.00	0.00	0.00	(178,942.79)	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	0.00	455,641.59	0.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(366,066.00)	0.00	0.00	0.00	(366,066.00)	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	0.00	(14,989.00)	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	688,795.00	0.00	0.00	0.00	688,795.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(688,792.00)	0.00	0.00	0.00	(688,792.00)	0.00
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	69,941.93	69,941.93	(69,941.93)	(26,400.00)	(69,941.93)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2562

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,368.00	(31,368.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,146.50	(9,146.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	152,691.00	(152,691.00)	(3,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล นิติ(53)	0.00	235.51	(235.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(233,085.00)	0.00	0.00	(233,085.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบรับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงข.สุทธิ	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงข.สะสม	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102	ผลประโยชน์แก่ผู้ผลิตภาค	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101	ร/ดค.เงินฝาก	(49.00)	0.00	0.00	(49.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯและสหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(304,400.00)	0.00	(78,260.00)	(382,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(357,249.02)	0.00	(103,564.43)	(460,813.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010107	TR-รับงบราชภัฏ	(61,789.00)	0.00	(45,755.00)	(107,544.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,635.00)	0.00	(4,200.00)	(19,835.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	304,400.00	78,260.00	0.00	382,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	11,356.00	2,925.00	0.00	14,281.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	8,500.00	0.00	43,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,100.00	4,200.00	0.00	18,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,100.00	2,750.00	0.00	7,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,385.00	2,840.00	0.00	19,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,050.00	1,400.00	0.00	13,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,869.00	2,206.00	0.00	34,075.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,982.84	31,548.00	0.00	79,530.84

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007002000054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2562

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,793.45	0.00		32,793.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,610.00	7,770.00		33,380.00
5104010112	ค/เหมบบริการ-ภายนอก	158,149.00	26,880.00		185,029.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,396.93	7,277.47		44,674.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,566.46	825.66		3,392.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,118.60	1,059.30		3,177.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,542.00	518.00		4,060.00
5104030207	คจจ. ในการประชุม	31,210.00	2,135.00		33,345.00
5104030218	คจจ.ผลิต&จัดแผ่นดิน	2,000.00	0.00		2,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	640.00		25,640.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,197.96	0.00		4,197.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	600,265.49	0.00		600,265.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,110.77	0.00		3,110.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,058.47	0.00		5,058.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,871.11	0.00		16,871.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	582.17	0.00		582.17
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคกรั	510,000.00	97,500.00		607,500.00
5107030101	หักเงินอุดหนุน	772,500.00	0.00		772,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจักษ์นคร 5 ประจำปี 2562

5210010103	ท/ร- โยนร/คนค/ให้บ.	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700200054	0.00	1,053,604.37	(1,053,604.37)	0.00


(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)
... ว่าจะให้นโยบายและแผนเข้ารายการ วิชาการจากคณะ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

427,985.00

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 29,900.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 398,085.00

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันซอง -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 50,045.00

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 50,045.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 -

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,500.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นางนโยบายและแผนงานวิชาการ ศึกษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

29,900.00

- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00
- รายการพักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์	-

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

398,085.00

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	165,000.00
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	233,085.00

427,985.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

- เงินรับฝากอื่น

38,445.00

-

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
2/2562	น.ส.ช่อลัดดา คนชื้อ	จัดประชุม	32,335.00	11/3/2562	3600015232
3/2562	นายจตุศักดิ์ ไชยทะ	จัดอบรม	17,710.00	28/03/2562	3600016277
	รวม		50,045.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfms
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.พ.. 62	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600016165
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบufmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ก.พ. 62	9,000.00	นายอุไทย ไสพา	3200006430
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ก.พ..62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200006430
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ. ศูนย์ปราชญ์ ก.พ. 62	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200006640
รวม		26,400.00		