

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๒๑๒

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิริยสุรการ มท ๔๕๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญชัย ตัณฑุณห์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

รับ พลว

จังหวัด

๗ พ.ค. ๖๒

.....ร่าง
.....พิมพ์ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000070200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

11010101	เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	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	เงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601	ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ศร.ธนาคาร-ในงบ.	29,900.00	130,896.50	(130,896.50)	29,900.00
1101020604	ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ศร.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ศร.ออเบอร์ทรี	276,160.00	1,139.43	0.00	277,299.43
1102010101	เงินเงินอื่น-ในงบ.	364,309.00	0.00	0.00	364,309.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	145,280.50	(130,896.50)	14,384.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	คสศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,373.29)	0.00	0.00	(96,373.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2562

1206020103	คสส. อนุรักษ์ชนวนพะนง	(1,700,522.85)	0.00	0.00	(1,700,522.85)
1206030101	อนุรักษ์ไฟฟ้า&วิทย์	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทย์	(44,430.06)	0.00	0.00	(44,430.06)
1206040101	อนุรักษ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	พักอนุรักษ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. อนุรักษ์โฆษณา	(181,369.21)	0.00	0.00	(181,369.21)
1206050101	อนุรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พักอนุรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. อนุรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(374,158.65)	0.00	0.00	(374,158.65)
1206120101	อนุรักษ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	พักอนุรักษ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. อนุรักษ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	อนุรักษ์ไม้ระปู	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คสส. อนุรักษ์ไม้ระปู	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สมง.ปสัดกระหวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงนเกษตรและสหกรณจังหวด

ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	87,737.43	(89,071.36)	(27,733.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,757.00)	39,152.00	(18,395.00)	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,180.34	(19,592.57)	(16,412.23)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	93,295.00	(106,879.00)	(17,084.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	207.57	(207.57)	0.00
2102040106	W/H max-งวด นิติ(53)	0.00	218.41	(218.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(216,160.00)	0.00	(1,139.43)	(217,299.43)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรวมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101	ร/คสูงค้างจ.สะสม	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/ค คบ.เงินฝาก	(49.00)	0.00	0.00	(49.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(460,920.00)	0.00	0.00	(539,180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(858,544.49)	0.00	0.00	(938,217.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010107	TR-รับงบราชภัฏอื่น	(220,464.00)	0.00	0.00	(256,328.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,835.00)	0.00	0.00	(24,635.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	460,920.00	78,260.00	0.00	539,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ล	17,208.00	2,925.00	0.00	20,131.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,400.00	8,500.00	0.00	60,900.00
5101020116	เงินสมทบกองทุนเงินทด	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101020199	กองทุนกลางอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,300.00	4,800.00	0.00	23,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,100.00	4,402.50	0.00	39,502.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,985.00	6,720.00	0.00	32,705.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,850.00	550.00	0.00	21,400.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รายไตรมาส 0702 สมง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

5103010199	ค.จ.เค.น.ท.ทางภายในป.ท.	46,491.00	3,978.00	0.00	50,469.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,630.84	4,064.00	0.00	85,694.84
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,793.45	0.00	0.00	32,793.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,700.00	10,450.00	0.00	53,150.00
5104010112	ค.จ.ค.น.บ.บ.บริการ-ภายนอก	234,836.00	39,616.00	0.00	274,442.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,012.29	16,412.23	0.00	73,424.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,290.97	1,624.90	0.00	5,915.87
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,237.20	1,059.30	0.00	5,296.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,060.00	1,564.00	0.00	6,624.00
5104030207	ค.จ. ในการประชุม	94,645.00	560.00	0.00	95,205.00
5104030218	ค.จ.ผลิตส่ง/ค.ผ่านดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าประจักษ์ภัณฑ์	25,640.00	9,300.00	0.00	34,940.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,510.26	0.00	0.00	6,510.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	638,767.78	0.00	0.00	638,767.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,602.94	0.00	0.00	4,602.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,484.89	0.00	0.00	7,484.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,963.76	0.00	0.00	24,963.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	582.17	0.00	0.00	582.17

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

5107010104	อุดหนุนคนง-ภาคครัว	712,500.00	0.00	0.00	712,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	772,500.00	0.00	0.00	772,500.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010103	T/E- โอนร/คส.ให้บก.	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
6201010101	หัก เงินฝากกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700200054	0.00	695,893.11	(695,893.11)	0.00

21/๓
นายบุญชัย ศัลยคุณท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

307,199.43

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 29,900.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 277,299.43

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันซอง -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

364,309.00

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 364,309.00
- เกินกำหนดชำระ 364,309.00
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 เมษายน 2562 -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 เมษายน 2562 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

17,084.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

27,733.93

เจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานรัฐ

16,412.23

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายบุญชัย คัดทะชุมพ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		29,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		277,299.43
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	60,649.64	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	216,649.79	
		<u>307,199.43</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิงในระบบ gfmis
5/2562	นายชนะ ส่งเจริญ	จัดอบรมตามโครงการ 5 ประสาน	285,707.00	24/04/2562	3600020144
5/2562	นายชนะ ส่งเจริญ		78,602.00	24/04/2562	3600019372
		รวม	364,309.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. 62	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600023235
2	ค่าเดินทางไปราชการ	3,904.00	นางปิ่นอนงค์ วงษ์บุญ	3600023400
3	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	560.00	น.ส.สุภาวิตา บุญประจำ	3600023702
4	ค่าเดินทางไปราชการ	3,120.00	นางวาสิณี พรทอง	3600023398
5	ค่าเดินทางไปราชการ	1,200.00	นายจตุศักดิ์ ไชยทะ	3600023398
	ค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา ที่ 1/2562	4,800.00	นายชนะ ส่งเจริญ	3600022399
รวม		17,084.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร เม.ย. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200001010
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ เม.ย. 62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200001010
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ เม.ย. 62	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200008626
4	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำพงมาลา	800.00	นายอุทัย เตือนไธสง	3200008901
5	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน เม.ย. 2562	533.93	บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค	3100018294
	รวม	27,733.93		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบufmis
1	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย. 2562	16,412.23	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	3100018293
	รวม	16,412.23		