

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๒๗/๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

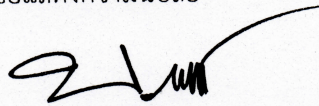
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญชัย ตัณฑุสมบัติ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

5๐๗๖

สุร

ท อ. ๗ ๖๒

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่ 04 มิถุนายน

04 มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยงานขึ้นรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักค้างคืนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสดฯ ค้างคืนยานพาหนะ	(1,720,100.29)	0.00	0.00	(1,720,100.29)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสดฯ ไฟฟ้าและวิทยุ	(45,188.78)	0.00	0.00	(45,188.78)
1206040101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 พักเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสดฯ ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(182,602.98)	0.00	0.00	(182,602.98)
1206050101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสดฯ ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 พักเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดฯ ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(378,273.50)	0.00	0.00	(378,273.50)
1206120101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 พักเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดฯ ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0702 แผนกปฏิบัติการทางเกษตรและการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180102 คสศ. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	(27,733.93)	64,314.68	(62,980.75)	(26,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,010.00	(15,010.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,412.23)	36,644.15	(20,231.92)	0.00
2102040101 วัสดุอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(17,084.00)	184,729.00	(174,345.00)	(6,700.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	150.10	(150.10)	0.00
2102040106 W/H max-ภ.จ.นิติ(53)	0.00	164.64	(164.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(217,299.43)	75,548.00	(68,748.00)	(210,499.43)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เบิกเงินรอนั่ง	0.00	21,906.00	(21,906.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าน้ำมัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(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 วัสดุคงเหลือ	(49.00)	0.00	0.00	(49.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(539,180.00)	0.00	(78,360.00)	(617,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(938,217.26)	0.00	(120,861.83)	(1,059,079.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุอื่น	(256,328.00)	0.00	(75,382.00)	(331,710.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,635.00)	0.00	0.00	(24,635.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	539,180.00	78,260.00	0.00	617,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	20,131.00	2,925.00	0.00	23,056.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,900.00	8,500.00	0.00	69,400.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,502.50	382,363.00	(35,048.00)	386,817.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,705.00	2,560.00	0.00	35,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	50,469.00	0.00	0.00	50,469.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,694.84	4,500.00	0.00	90,194.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	32,793.45	2,274.82	0.00	35,068.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,150.00	9,350.00	0.00	62,500.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	274,442.00	27,120.00	0.00	301,562.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,424.52	15,430.16	0.00	88,854.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,915.87	1,468.09	0.00	7,383.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,296.50	2,118.60	0.00	7,415.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,624.00	1,749.00	0.00	8,373.00
5104030207 ค่าเช่าในกรม	95,205.00	2,975.00	0.00	98,180.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/ที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	34,940.00	15,010.00	0.00	49,950.00
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	7,686.00	0.00	0.00	7,686.00
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	658,345.22	0.00	0.00	658,345.22
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	5,361.66	0.00	0.00	5,361.66
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	8,718.66	0.00	0.00	8,718.66
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	29,078.61	0.00	0.00	29,078.61

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยย่อ

รายเดือน พฤษภาคม 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายเดือนบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	582.17	0.00	0.00	582.17
5107010104 ฉุกเฉิน-รถครุฑ	712,500.00	10,000.00	0.00	722,500.00
5107030101 ฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉิน	772,500.00	0.00	0.00	772,500.00
5209010112 T/E บัญชีเงินฝาก	4,000.00	21,906.00	0.00	25,906.00
5210010103 T/E โอนรถ/รถ/รถ	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700200054	1,751,423.24	(1,751,423.24)	0.00

21 Mr

นายบุญชัย ศักดิ์ชูวงศ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอทางการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

293,599.43

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 33,100.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 260,499.43

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันซอง -

- เงินประกันสัญญา 38,445.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

147,405.00

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 78,405.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 78,405.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 69,000.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 69,000.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 -

ใบสำคัญค้างจ่าย

6,700.00

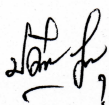
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

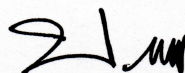
-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลนา ศรีสุภา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายบุญชัย ตัณฑุณห์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		33,100.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	1,800.00	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	1,400.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		260,499.43
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	50,649.64	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	209,849.79	
		<u>293,599.43</u>

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร พ.ค. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200009047
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ พ.ค. 62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200009047
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ พ.ค. 62	9,400.00	น.ส.ศิรารวรรณ ภิรมย์	3200009634
	รวม	26,400.00		