

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๓๓๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญชัย ตัณฑุพันธ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

รับทราบ

สงวน

๘ กค๖๒

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

1101010101	เงินต้นมือ	0.00	27,612.00	(27,612.00)	0.00
1101010104	เงินทราจรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	13,306.00	(13,306.00)	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/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,306.00	(13,306.00)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงบป.ม.	33,100.00	189,631.00	(192,831.00)	29,900.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	260,499.43	0.00	(3,000.00)	255,499.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	สว.เงินเย็น-ในงบป.ม.	78,405.00	51,888.00	(122,695.00)	7,598.00
1102050124	สั่งรับจาก บก.	0.00	189,631.00	(189,631.00)	0.00
1105010105	หักชุดคลัง	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	สสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(98,763.96)	0.00	0.00	(98,763.96)
1206020101	ครุภัณฑ์สำนักงานประเภท	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00

รายงานงบทดลองงานรายเดือน

รายเดือนรายงาน 0702 สนง.ปกครองราชการกลางและสภากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1206020102	หักค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ค่าเช่ายานพาหนะ	(1,740,330.30)	0.00	0.00	(1,740,330.30)
1206030101	ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(45,972.80)	0.00	0.00	(45,972.80)
1206040101	ค่าเช่าโฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	หักค่าเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ค่าเช่าโฆษณา	(183,877.88)	0.00	0.00	(183,877.88)
1206050101	ค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(382,525.52)	0.00	0.00	(382,525.52)
1206120101	ค่าเช่าบ้านพักรับรอง	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักค่าเช่าบ้านพักรับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ค่าเช่าบ้านพักรับรอง	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ค่าเช่าไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00

รายงานแบบแสดงงานวิจัยที่ถ่ายทอด

รหัสงานวิจัย 0702 ตามปฏิทินกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสงานวิจัยย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2562

หน้า 3 จาก 6
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสงานวิจัย	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206180102	ลดต้นทุนการผลิต	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	66,865.00	(66,865.00)	(26,400.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	0.00	29,895.00	(29,895.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,029.13	(13,029.13)	0.00
2102040101	สายารูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบตัดบัญชี	(6,700.00)	164,631.00	(161,431.00)	(3,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.10	(112.10)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	190.01	(190.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,499.43)	0.00	0.00	(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	เบ็ดเตล็ดรวมต่าง	0.00	13,806.00	(13,806.00)	0.00
2202010101	งบรับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้างของศูนย์	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101	วัสดุคงค้างของคณะ	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102	ลดต้นทุนเก็บผลิตภาค	(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	รับ/ค.บ.สินค้า	(49.00)	0.00	0.00	(49.00)

รายงานงบแสดงงายบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(617,440.00)	0.00	(78,260.00)	(695,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,059,079.09)	0.00	(85,382.13)	(1,144,461.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	(331,710.00)	0.00	(79,683.00)	(411,393.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,635.00)	0.00	0.00	(24,635.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนตนงราชการ	617,440.00	78,260.00	0.00	695,700.00
5101020106	เงินสมทบปัส-Rel	23,056.00	2,925.00	0.00	25,981.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	69,400.00	8,500.00	0.00	77,900.00
5101020116	เงินสมทบภทงเงินทด	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101020199	คชจ.มูลค่าครอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วงการศึกษาศตร	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102030199	คชจ.คชจ.อบรบ-ภายนอก	386,817.50	82,404.00	0.00	469,221.50
5103010102	ค่าปียเสีย	35,265.00	5,580.00	0.00	40,845.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักำยรยตือณ

รยตือณำยวงน 0702 ตณ ปลัดกรรทรวงกตรรตการ

รยตือณำยบักยอช 000000700200054 ตำนกนทตมตตการตจ้งทวต

ปรจ้งทวต 9 ปรจตปี 2562

หน้าท 5 ตท้งนต 6
วันทตมท 01 กรฤทต

รยตือณำยบักยอช	รยตือณำยบักยอช	รยตือณำยบักยอช	รยตือณำยบักยอช	รยตือณำยบักยอช	
5103010103	ค่าที่หัก	21,400.00	2,400.00	0.00	23,800.00
5103010199	คชอเตนทงทงทงทง	50,469.00	3,818.00	0.00	54,287.00
5104010104	ค่ารายจ	90,194.84	23,975.00	0.00	114,169.84
5104010107	ค่าชอณแชนงปรจจ	35,068.27	0.00	0.00	35,068.27
5104010110	ค่าชอชทง	62,500.00	6,700.00	0.00	69,200.00
5104010112	คชทณนบการทททท	301,562.00	27,600.00	0.00	329,162.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	88,854.68	12,459.65	0.00	101,314.33
5104020105	ค่าโทรศทท	7,383.96	627.18	0.00	8,011.14
5104020106	ค่าเตอสารทททท	7,415.10	1,059.30	0.00	8,474.40
5104020107	ค่าบการปรยชช	8,373.00	883.00	0.00	9,256.00
5104030207	คชจ.นการปรชช	98,180.00	43,135.00	0.00	141,315.00
5104030218	คชจ.คตคตง/คณคณ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าปรรทตงทท	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00
5105010109	ค่าชอณ-ค.ตง.	8,900.93	0.00	0.00	8,900.93
5105010111	ค่าชอณ-ค.ททท	678,575.23	0.00	0.00	678,575.23
5105010113	ค่าชอณ-ค.ไฟฟ้า	6,145.68	0.00	0.00	6,145.68
5105010115	ค่าชอณ-ค.โชนง	9,993.56	0.00	0.00	9,993.56
5105010127	ค่าชอณ-ค.คณจ	33,330.63	0.00	0.00	33,330.63

รายงานงบภาคของหน่วยงานที่โอน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ตบง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 ตำบลบางตาพรและตำบลวังบัว
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 6 ต.ค. ๖๖
 วันที่พิมพ์ 01 ต.ค. ๖๖

Account Code	Description	Actual	Approved	Balance	Committed
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	582.17	0.00	0.00	582.17
5107010104	อุดหนุนตบง-ภาคครว	722,500.00	5,000.00	0.00	727,500.00
5107030101	หักเงินเงินอุดหนุน	772,500.00	0.00	0.00	772,500.00
5209010112	T/Eหักเงินต้นคืน	25,906.00	13,806.00	0.00	39,712.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ใ้บก.	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
6301010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สุทธิ	0700200054	0.00	1,101,034.37	(1,101,034.37)	0.00



นางบุญชัย ศักดิ์ชูณท์
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

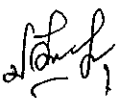
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร :-		285,399.43
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	29,900.00	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	255,499.43	
เงินฝากคลัง :-		38,445.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	38,445.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-		
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		7,598.00
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	7,598.00	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	-	
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	-	
ใบสำคัญค้างจ่าย		3,500.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		26,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ		-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายบุญชัย ตัดทชุลมณี
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		29,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		255,499.43
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	45,649.64	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	209,849.79	
		<u>285,399.43</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

- เงินรับฝากอื่น

38,445.00

38,445.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
9/2562	นายจตุศักดิ์ ไชยทะ	จัดประชุม	7,598.00	17 ก.ค. 2562	3600027429
	รวม		7,598.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย. 62	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600027746
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร มี.ย. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200009879
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ มี.ย. 62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200009879
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ มี.ย. 62	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200010117
	รวม	26,400.00		