

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๔ มพ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๕๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

ไอริทส์

๐๙/๑๐/๖๒

น. ก. ย. ๖๒.

.....รับ
.....พิมพ์/วาง
.....พิมพ์

รายงานงบแสดงงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัทหน่วยงาน 0702 สนนงปลัคการระวงนภสรธสทร

รหัทหน่วยเบีกจ่าย 000000700200054 สำนกกนภสรธสทรและสทรณจ้งหวัด

ปรจ้งวด 11 ปรจ้งปี 2562

11010101	เงินสดในมือ	0.00	43,578.00	(43,578.00)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112	หักเงินสำรอง	0.00	3,164.00	(3,164.00)	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601	งผ. เงินสดคลัง	0.00	3,164.00	(3,164.00)	0.00
1101020603	งผ. ธนาคาร-ในงบ	34,096.00	176,893.00	(169,129.00)	41,860.00
1101020604	งผ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	งผ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	งผ. ออมทรัพย์	210,499.43	0.00	0.00	210,499.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรหัส	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102010101	เงินเงินอื่น-ในงบ	47,134.00	31,825.00	(55,999.00)	22,960.00
1102050124	หักงบงบ บก.	4,228.00	172,665.00	(176,893.00)	0.00
1105010105	หักงบงบคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	หักงบงบสำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102	หักงบงบสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	หักงบงบสำนักงาน	(101,154.66)	0.00	0.00	(101,154.66)
1206020101	หักงบงบสำนักงาน	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่จ่ยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,780,137.76)	0.00	0.00	(1,780,137.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณต ไฟฟ้าและวิทยุ	(47,515.55)	0.00	0.00	(47,515.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณต ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,386.55)	0.00	0.00	(186,386.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คณต ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณต คอมพิวเตอร์	(390,892.54)	0.00	0.00	(390,892.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00

รายงานงบดุลหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามงปคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

1206180102	คสส คุ้มครองผู้บริโภค	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
2101010102	จ.น การศึกษาฯนอก	(26,933.93)	98,912.46	(100,498.53)	(28,520.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,832.10	(42,832.10)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,315.96	(8,315.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(11,924.00)	142,729.00	(144,145.00)	(13,340.00)
2102040103	W/H ๒๔-บุคคล(๐3)	0.00	97.20	(97.20)	0.00
2102040106	W/H๒๔-จ.น.นิติ(๐3)	0.00	430.78	(430.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,499.43)	37,250.00	(37,250.00)	(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	เบิกรักษาซ่อมบำรุง	0.00	3,164.00	(3,164.00)	0.00
2202010101	จ.น.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	รถสูงต่ำรถอ.ตุ๊กตา	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101	รถสูงต่ำรถอ.เต๊นท์	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102	รถเต๊นท์รถอ.เต๊นท์	(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	รถ ค.บ.เงินฝาก	(94.68)	0.00	0.00	(94.68)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4306010102	หักเงินอุดหนุน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักเงินอุดหนุน	(742,500.00)	0.00	0.00	(742,500.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(773,960.00)	0.00	0.00	(773,960.00)
4307010104	TR-รับงบอุดหนุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,278,706.55)	0.00	0.00	(1,278,706.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	0.00	(772,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(466,709.00)	0.00	0.00	(466,709.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,889.50)	0.00	0.00	(38,889.50)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	11,320.00	6,720.00	0.00	18,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	773,960.00	78,260.00	0.00	852,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-เร	28,906.00	2,925.00	0.00	31,831.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	85,400.00	8,500.00	0.00	94,900.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101020199	ครุฑ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,100.00	4,200.00	0.00	39,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.ร.รัฐ	3,789.50	0.00	0.00	3,789.50
5102030199	ค่าเช่าที่ดิน-นอก-ร.ร.รัฐ	476,819.50	0.00	0.00	476,819.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,185.00	8,280.00	0.00	54,465.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

5103010103	ค่าที่หัก	28,150.00	5,100.00	0.00
5103010199	ค่าน้ำมันทางภายในปท.	62,855.00	13,785.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	129,229.84	22,990.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	38,357.99	32,194.60	0.00
5104010110	ค่าเช่าหลัง	77,110.00	13,050.00	0.00
5104010112	ค่าน้ำมันบริการภายนอก	359,485.80	32,320.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,252.38	5,073.93	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,419.53	886.66	0.00
5104020106	ค่าเช่าตึกและโทรคมนาคม	9,533.70	1,059.30	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,900.00	1,830.00	0.00
5104030207	ค่าน้ำมันในการประชุม	157,720.00	36,795.00	0.00
5104030218	ค่าน้ำมันรถส่ง/คนนำเงิน	2,000.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าเช่ารถส่งเงิน	67,950.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเช่ารถ-ค.สนง.	11,291.63	0.00	0.00
5105010111	ค่าเช่ารถ-ค.อาหารและน้ำ	718,382.69	0.00	0.00
5105010113	ค่าเช่ารถ-ค.ไฟฟ้า	7,688.43	0.00	0.00
5105010115	ค่าเช่ารถ-ค.โฆษณา	12,502.23	0.00	0.00
5105010127	ค่าเช่ารถ-ค.โฆษณา	41,697.65	0.00	0.00
				33,250.00
				76,640.00
				152,219.84
				70,552.59
				90,160.00
				391,805.80
				124,326.31
				10,306.19
				10,593.00
				11,730.00
				194,515.00
				2,000.00
				67,950.00
				11,291.63
				718,382.69
				7,688.43
				12,502.23
				41,697.65

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	582.17	0.00	0.00	582.17
5107010104	ชุดหมวกนาง-ภาคครัวเรือน	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00
5107030101	หมวกเบากันแดด	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00
5209010112	ทะเบียนที่ดินสงวน	69,712.00	3,164.00	0.00	72,876.00
5210010103	ทะเบียนรถส่วนบุคคล	2,094.68	0.00	0.00	2,094.68
6201010101	หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	000000054	0.00	1,068,153.99	(1,068,153.99)	0.00

Chum

(นางอัมมวดี วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการกรม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอทางการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

252,359.43

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 41,860.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 210,499.43

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ -

- เงินประกันสัญญา 38,445.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

22,960.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 22,960.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

13,340.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

28,520.00

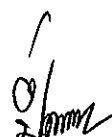
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิชาการชั้นโอบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
นางสาวและนางสาวจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	41,860.00
- ลูกหนี้เงินยืม บย. 18/2562	8,160.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	1,680.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	28,520.00	

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	649.64	210,499.43
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	209,849.79	

252,359.43

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ

38,445.00

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
17/2562	นางวาสิณี พรทอง	ไปราชการ	14,800.00	16 ก.ย. 2562	3600033108
18/2562	นายปรีชา ชูพงษ์	ไปราชการ	8,160.00	20 ก.ย. 2562	3600033038
รวม			22,960.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค. 62	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600033530
2	ลูกหนี้เงินยืมราชการ บย.18/62	8,160.00	นายปรีชา ชูพงษ์	3600033038
3	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	1,000.00	นายธนโชติ อินปาว	3600032952
4	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	680.00	นางสาววันวิสา หล้าตัน	3600033531
รวม		13,340.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบufmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ส.ค. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200011504
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ส.ค. 62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200011504
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศูนย์ปราชญ์ ส.ค. 62	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200011505
4	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร.ชัยรถไปต่างจังหวัด	240.00	นายอุไทย โสพา	3200010986
5	ค่าจ้างเหมาทำป้ายสีคำ Q	600.00	ร้านสิงห์ไอลเดีย	3200011226
6	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร.ชัยรถไปต่างจังหวัด	1,280.00	นายอุไทย โสพา	3200010987
	รวม	28,520.00		