

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาสู่วินิจฉัย

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๔๗๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชนะ ส่งเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

ได้รับแล้ว

๓๑/๑๐

3 ๓.๑ ๖.๒

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

รายงานงบผลดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 ตำนานเกษตรและป่าไม้จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ยื่น : อภรณ์ นนท 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	รายการ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101	เงินเดือนมือ	0.00	91,953.40	(91,953.40)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินค่าส่ง	0.00	1,297.40	(1,297.40)	0.00
1101010113	หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคดถึง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601	ง/ส. ม. ที่โอนส่งคลัง	0.00	580.00	(580.00)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร- ในงบป.	41,860.00	313,539.00	(320,599.00)	34,900.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร- นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส. ประแสรายวัน	0.00	717.40	(717.40)	0.00
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	210,499.43	506.80	(717.40)	210,288.83
1101030199	เงินฝากที่มีไว้รอตัว	0.00	7,180.00	(7,180.00)	0.00
1102010101	ค.ม. เงินขึ้น-ในงบป.	22,960.00	141,846.00	(126,096.00)	38,710.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	313,639.00	(313,639.00)	0.00
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	ค.ต.พ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,369.60)	0.00	0.00	(102,369.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายเดือนงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายเดือนบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 2 จาก 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีรายเดือน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรขาดทุน	งบดุล	งบกำไรขาดทุน
1206020102	หักค่าเช่าบ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสท. ค่าเช่าบ้านพาหนะ	(1,800.367.77)	0.00	(1,800.367.77)
1206030101	ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	87.976.00	0.00	87.976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสท. ไฟฟ้าและวิทยุ	(48,299.57)	0.00	(48,299.57)
1206040101	ค่าเช่าทรัพย์สิน	258,845.00	0.00	258,845.00
1206040102	หักค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท. ค่าเช่าทรัพย์สิน	(187,661.44)	0.00	(187,661.44)
1206050101	ค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสท. ค่าเช่าเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00
1206100101	ค่าเช่าห้องพัก	455,641.59	0.00	455,641.59
1206100102	หักค่าเช่าห้องพัก	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท. ค่าเช่าห้องพัก	(395,144.55)	0.00	(395,144.55)
1206120101	ค่าเช่าบ้านครัว	14,990.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักค่าเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท. ค่าเช่าบ้านครัว	(14,989.00)	0.00	(14,989.00)
1206180101	ค่าเช่าบ้านพาหนะ	688,795.00	0.00	688,795.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม ปฎิบัติการทางยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206180102	คสช. ฉุกเฉินในภาวะ	(688,792.00)				(688,792.00)
2101010102	งบ/น การค้า-ภายนอก		0.00		0.00	(688,792.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,520.00)	156,742.70		(134,622.70)	(26,400.00)
2101020108	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,818.77		(97,818.77)	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	0.00	10,141.45		(10,141.45)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040103	W/H ฉุกเฉิน(03)	(13,340.00)	280,269.00		(275,429.00)	(8,500.00)
2102040106	W/H-ฉุกเฉิน (53)	0.00	804.20		(804.20)	0.00
2111020109	เงินรับฝากอื่น	0.00	250.91		(250.91)	0.00
2111030109	เงินรับฝากอื่น	(210,499.43)	90,793.40		(90,582.80)	(210,288.83)
2112010109	เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
2116010104	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00		0.00	(38,445.00)
2202010101	งบ/น รับ-จ่ายเป็นงาน	0.00	580.00		(580.00)	0.00
3101010101	รถ/รถจักรยานยนต์	(30,000.00)	0.00		0.00	(30,000.00)
3102010101	รถ/รถจักรยานยนต์	(424,661.68)	0.00		0.00	(424,661.68)
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดิน	(404,893.87)	0.00		0.00	(404,893.87)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(519,999.00)	0.00		0.00	(519,999.00)
4203010101	รถ/รถจักรยานยนต์	(1,048,051.04)	0.00		0.00	(1,048,051.04)
		(94.68)	0.00		(717.40)	(812.08)

รายงานงบแสดงงบบัญชีรายเดือน

รายจ่ายงบ 0702 คณ.ปฏิบัติการทางเกษตร

รายการรายจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
รับพิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบ/งบ	งบ	งบ	งบ
4206010102	รถเข็น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(742,500.00)	0.00	0.00	(742,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(852,220.00)	0.00	(78,260.00)	(930,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,414,381.97)	0.00	(339,339.15)	(1,753,721.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(772,500.00)	0.00	*0.00	(772,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(502,067.00)	0.00	(22,594.00)	(524,661.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,089.50)	0.00	0.00	(43,089.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,040.00	20,160.00	0.00	38,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	852,220.00	78,260.00	0.00	930,480.00
5101020106	เงินสมทบป.๒๔-ร.๔	31,831.00	2,925.00	0.00	34,756.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	94,900.00	13,500.00	0.00	108,400.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5101020199	คช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
5101030205	ค่ารักษา-มอช-รพ.รัฐ	3,789.50	0.00	0.00	3,789.50
5102010199	คช.อบรมในประเภทศ	0.00	51,840.00	0.00	51,840.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	476,819.50	0.00	0.00	476,819.50

รายงานงบกลางหน่วยงานที่ถ่ายรายการ

รายชื่อนำงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 ตำแหน่งกลางและภาคการปฏิบัติงาน

ประจำปี 2562

หน้า 5 จาก 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบ	งบ	งบ	งบ
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง				
5103010103	ค่าที่พัก	54,465.00	13,920.00	0.00	68,385.00
5103010109	ค่าเดินทางภายใน	33,250.00	16,200.00	0.00	49,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,640.00	9,789.00	0.00	86,429.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	152,219.84	39,360.00	0.00	191,579.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,552.59	5,468.77	0.00	76,021.36
5104010112	ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	90,160.00	18,060.00	0.00	108,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	391,803.89	89,440.00	0.00	481,243.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	124,326.31	7,435.75	0.00	131,762.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,306.19	1,051.33	0.00	11,357.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,593.00	1,059.30	0.00	11,652.30
5104030207	ค่าเช่าในการประชุม	11,730.00	1,129.00	0.00	12,859.00
5104030218	ค่าเช่าสถานที่/รถ/คน	194,515.00	52,345.00	0.00	246,860.00
5104030219	ค่าเช่ารถส่วนตัว	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถาวร	67,950.00	1,920.00	0.00	69,870.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,506.57	0.00	0.00	12,506.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	738,612.70	0.00	0.00	738,612.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,472.45	0.00	0.00	8,472.45
		13,777.12	0.00	0.00	13,777.12

รายงานงบกลางยกมาแยกจ่าย

รายจ่ายงบกลางยกมา 0705 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายการจ่ายงบกลางยกมา 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จาก 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5105010127	ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทน	45,949.66	0.00	0.00	45,949.66
5105010131	ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทน	582.17	0.00	0.00	582.17
5107010104	อุดหนุนคนงาน-ภาคครัวเรือน	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00
5107030101	หักเบี้ยเงินอุดหนุน	742,500.00	0.00	0.00	742,500.00
5209010112	T/E-เงินต้นต้น	72,876.00	580.00	0.00	73,456.00
5210010103	T/E-โอน/ผลกำไรหัก	2,094.68	*717.40	0.00	2,812.08
6201010101	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบกลางยกมา	0700200054	0.00	1,033,919.98	(1,933,919.98)	0.00

นายสมชาย สว่างใจ

นักวิชาการชำนาญการและหัวหน้างานวิชาการ วิทยาลัยการเกษตรและสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

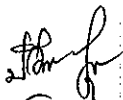
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

		(บาท)
เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร :-		245,188.83
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	34,900.00	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	210,288.83	
เงินฝากคลัง :-		38,445.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	38,445.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-		
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		38,710.00
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	38,710.00	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2562	-	
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 กันยายน 2562	-	
ใบสำคัญค้ำจ่าย		8,500.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		26,400.00
เจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานรัฐ		-

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

นายชนะ ส่งเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

34,900.00

- ค่าเช่าบ้าน

8,500.00

- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

26,400.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

210,288.83

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์.

- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.

210,288.83

245,188.83

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันของ
- เงินประกันสัญญา
- เงินรับฝากอื่น

38,445.00

38,445.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ - ในงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 256

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfms
20/2562	น.ส.ช่อลัดดา คนชื้อ	จัดประชุม คณะกรรมการ พัฒนาการเกษตร	38,710.00	18 ต.ค. 2562	3600035907
	รวม		38,710.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 62	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600035922
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ย. 62	.5,000.00	นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ	3600036533
	รวม	8,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ก.ย. 62	9,000.00	นายอุทัย โสพา	3200011876
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ก.ย. 62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200011876
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ ก.ย. 62	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200010589
	รวม	26,400.00		