

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๕๕๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๕๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชนะ สงเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

รับแล้ว

สรุป

๘ พย ๖๒

.....รับ
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

20,860.00

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 20,860.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ -

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ -

- เงินประกันสัญญา 38,445.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,860.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

17,000.00

ลงชื่อ



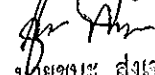
ผู้รายงาน

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่งานการบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



นายชนะ ส่งเจริญ

[นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน]

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

20,860.00

- ค่าเช่าบ้าน

3,500.00

- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

17,000.00

20,860.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค. 62	3,500.00	นางสาวยุพิน มั่นวงศ์	3600002780
2	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	360.00	นางสาวสุภัทรา อางวิชัย	3600002781
	รวม	3,860.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. เดือน ต.ค. 62	9,000.00	นายอุไทย ไสภา	3200000214
	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ. เดือน ต.ค. 62	8,000.00	นางสาวกฤตยา ตะวะนะ	3200000214
	รวม	17,000.00		

[illegible]

ประจักษ์ ๑. ประจักษ์ ๒๕๖๓

[illegible]

บัญชีรายจ่าย-งบกลาง	ยอดรวม	งบปี	งบกลาง	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่ส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601 ขสช.เพื่อไม่ให้คง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
1101020603 ขสช.ธนาคาร-ไทยปณ.	34,900.00	108,409.00	(122,449.00)	30,860.00
1101020604 ขสช.ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ขสช.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ขสช.ออมทรัพย์	210,288.83	0.00	(210,288.83)	0.00
1102010101 ค่าเงินยืม-ในประเทศ	38,710.00	0.00	(38,710.00)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก ยก.	0.00	108,409.00	(108,409.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	70,080.01	0.00	(70,080.01)	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 กยศ.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,345.34)	0.00	0.00	(103,345.34)
1206020101 การก่อสร้างอาคาร	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102 หักการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ.การก่อสร้างอาคาร	(3,819,945.21)	0.00	0.00	(3,819,945.21)

รหัสนักเรียน 0702 744.1 ปักธง 2 73346895 & 6895

ประจักษ์ : ประจักษ์ ๒๕๖๓

၁။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်

รหัสรายการ-งาน	ยอดรวม	กำไร	กำไร	ยอดรวม
1206030101	อุดหนุนไฟฟ้าชีวภาพ	87,976.00	0.00	87,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าชีวภาพ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช ไฟฟ้าชีวภาพ	(49,058.29)	0.00	(49,058.29)
1206040101	อุดหนุนโฆษณา	238,845.00	0.00	238,845.00
1206040102	หักการโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช อุดหนุนโฆษณา	(188,895.22)	0.00	(188,895.22)
1206050101	อุดหนุนค่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักการอุดหนุนค่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช อุดหนุนค่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206100101	อุดหนุนค่าตอบแทน	455,641.59	0.00	455,641.59
1206100102	หักตอบแทน	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช ตอบแทน	(399,259.47)	0.00	(399,259.47)
1206120101	อุดหนุนบ้านครัว	14,990.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักการอุดหนุนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช อุดหนุนบ้านครัว	(14,989.00)	0.00	(14,989.00)
1206130101	อุดหนุนน้ำประปา	688,795.00	0.00	688,795.00
1206130102	คสช อุดหนุนน้ำประปา	(688,792.00)	0.00	(688,792.00)
2106010102	งานการประชาสัมพันธ์	30,133.93	(20,733.69)	(17,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อย

รหัสหน่วยงาน 0702 กรมศิลปากร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

หน้า 3 จาก 4
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
2101010103	รับเงินค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,503.72	(4,503.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(2,978.86)	2,978.86	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(8,500.00)	92,849.00	(38,209.00)	(3,860.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H max-บุคคล(53)	0.00	33.78	(33.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,288.83)	210,288.83	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินจากรอส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	(38,445.00)
2202010101	งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101	รถตู้เช่าของญาติ	785,931.38	0.00	0.00	(30,000.00)
3102010101	รถตู้เช่าของญาติ	(1,349,554.55)	0.00	0.00	785,931.38
3102010102	รถตู้เช่าของญาติ	0.00	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	0.00
4206010102	รถตู้เช่าของญาติ	0.00	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4307010103	รถตู้เช่าของญาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	รถตู้เช่าของญาติ	0.00	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010105	TR-รับเงินคืนเงินงาน	0.00	0.00	(30,531.79)	(81,390.00)
					(30,531.79)

ສົມມຸດ ໓໘໔໓ ໐໓໐ ກຸມ. ປັດຈຸບັນ: ກຸມພຸດທະສາດ

ප්‍රතිපත්ති : ප්‍රතිපත්ති 2563

หน้า ๕ อดัมและฮาวา :
บทที่ ๑๑ เหตุการณ์ก่อน

บัญชีโครงการ	ลักษณะงาน	หน่วย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	81,390.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปัส-Rei	0.00	2,959.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	70,080.01	0.00
5104010112	ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	20,200.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,465.05	(931.12)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,118.60	(2,118.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,454.00	(1,454.00)
5104030207	คชจ. ในกาประชุม	0.00	36,710.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ค่าเดินทาง	0.00	2,000.00	0.00
5210010103	T/E- โอน/คหค ให้บก.	0.00	2,000.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยนี้ยกย่อง	0700200054	0.00	787,842.78	(787,842.78)
				0.00

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

หลักการทางนโยบายและแผนซึ่งสามารถชักจูงทางด้านการ
เกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสู่ภาคการ