

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๒๔๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๕๐๐๐

ต้นวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

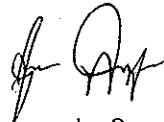
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชนะ ส่งเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการฯ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

รองฯ

สุรท

๑ ธ.ค ๖๒

ร่าง

สืบค้น

ตรวจ

รายงานบทลงโทษวินัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

11010101	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112	หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201	เงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601	ง/ค. เพื่อไม่ส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ค. งบกลาง-ในงบป.ม.	20,860.00	619,312.00	(609,912.00)	30,260.00
1101020604	ง/ค. งบกลาง-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ค. กระแสเงินสด	0.00	127,500.00	(127,500.00)	0.00
1101030102	ง/ค. ออมทรัพย์	0.00	745,400.00	(149,155.00)	596,245.00
1102010101	งบการเงินอื่น-ในงบป.ม.	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
1102050124	ค้ำประกันจาก บก.	0.00	619,312.00	(619,312.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	กู้ยืมเงินสำหรับงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102	หักการกู้ยืมเงินสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คุดต กู้ยืมเงินสำหรับงาน	(103,545.34)	0.00	0.00	(103,545.34)
1206020101	การกู้ยืมเงินจากภายนอก	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102	หักการกู้ยืมเงินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คุดต การกู้ยืมเงินจากภายนอก	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตม.งป.ดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

1206030101	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	เงินสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(49,058.29)	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	เงินสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(188,895.22)	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	เงินสด 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	เงินสด คอมพิวเตอร์	(399,259.47)	0.00	0.00	(399,259.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	เงินสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	เงินสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/ก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

2101010102	จ/น การศึกษา นอก	(17,000.00)	64,444.91	(73,844.91)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	38,000.00	(38,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,011.12	(13,011.12)
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(3,860.00)	588,391.00	(588,391.00)
2102040103	W/H ๕๕-บุคคล(03)	0.00	380.00	(380.00)
2102040106	W/H๕๕-กงค.นิติ(53)	0.00	74.62	(74.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,655.00	(260,900.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	(38,445.00)
2116010104	เงินกับยืมรอนัดส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับ-สัมปทานงาน	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)
3101010101	วัสดุสิ่งก่อสร้าง.สุทธิ	785,931.38	0.00	785,931.38
3102010101	วัสดุสิ่งก่อสร้าง.สะสม	(1,349,554.55)	0.00	(1,349,554.55)
3102010102	ผลสะสมกับใบผลิตผล	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	(1,048,051.04)
4206010102	วัสดุเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(484,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี พ.ศ. 2563

4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(81,390.00)	0.00	(81,390.00)	(162,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,531.79)	0.00	(98,306.03)	(128,837.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(484,500.00)	(484,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,641.00)	(10,641.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(410.00)	(410.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,390.00	81,390.00	0.00	162,780.00
5101020106	เงินสมทบไปส.รล	2,999.00	2,999.00	0.00	5,918.00
5101020108	ค่าจ้าง	3,500.00	8,500.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	410.00	0.00	410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	360.00	0.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,080.01	240.00	0.00	70,320.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104010112	ค/งหนนงบริการ-ภายนอก	20,200.00	66,921.00	0.00	87,121.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,850.30	0.00	9,850.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	533.93	564.43	0.00	1,098.36

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

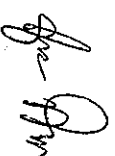
รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปฏิทินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

5104020106	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตาม	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
5104020107	ค่าเบี่ยงการไปรษณีย์	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00
5104030207	คชช. ในการประชุม	36,710.00	0.00	0.00	36,710.00
5104030218	คชช. เกิดส่ง/ตามต้นเดิม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5107010104	อุดหนุนคนง-ภาคครัวเรือน	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
5107030101	หักเงินเงินอุดหนุน	0.00	484,500.00	0.00	484,500.00
5210010103	T/E- โบนัส/ค/คให้ภก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6201010101	หักเงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700200054	0.00	3,640,227.68	(3,640,227.68)	0.00



นายชนะ ส่งเจริญ

ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอทางการเงิน

(บาท)

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร :-

626,505.00

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

30,260.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

-

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์

596,245.00

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

7,560.00

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

7,560.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

-

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

-

- เกินกำหนดชำระ

-

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

-

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

-

ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,860.00

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

ลงชื่อ

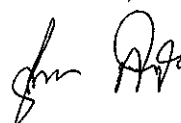


ผู้รายงาน

(นางสาวเสนา ศรีสุภา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นายชนะ ส่งเจริญ

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :- 30,260.00

- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :- 596,245.00

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	357,000.00
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	239,245.00

626,505.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1/2563	น.ส.สุภาวिता บุญประจำ	ไปราชการ	7,560.00	16/ธ.ค./2562	3600001524
	รวม		7,560.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมา พชร. เดือน พ.ย. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200000388
2	ค่าจ้างเหมา จ. ธีรการ เดือน พ.ย. 62	8,000.00	นางสาวกฤตยา ตะวะนะ	3200000388
3	ค่าจ้างเหมา จ. ศูนย์ปราชญ์ เดือน พ.ย.62	9,400.00	นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์	3200000261
	รวม	26,400.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญญัติใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfms
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย. 62	3,500.00	นางสาวยุพิน มั่นวงศ์	3600004873
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	นางสาวสุภัทรา อาจวิชัย	3600008288
	รวม	3,860.00		