

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๗. มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชนะ ส่งเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ ~~ราชการ~~

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

ได้รับ
๓ ม.ค ๖๓

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและดำเนินการจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

1101010101	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601	ง/ค. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ค. งบกลาง-ในงบ	30,260.00	149,226.00	(133,086.00)	26,400.00
1101020604	ง/ค. งบกลาง-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ค. กระแสเงินสด	0.00	242,250.00	(242,250.00)	0.00
1101030102	ง/ค. ออมทรัพย์	596,245.00	0.00	(242,250.00)	353,995.00
1102010101	ค/ณ.เงินอื่น-ในงบ	7,560.00	3,040.00	(10,600.00)	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	149,226.00	(149,226.00)	0.00
1105010105	หักอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	หักเงินอุดหนุน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102	หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	หักเงินอุดหนุน	(103,545.34)	0.00	0.00	(103,545.34)
1206020101	หักเงินอุดหนุน	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102	หักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	หักเงินอุดหนุน	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)

รายงานงบแสดงเงาวยเบิกรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 แผนง.ปัติการกระทรวงเกษตรและตาร

รหัสหน่วยเบิกราย 000000700200054 กำป้กงานเกษตรและตารณ้ตั้งทาวด์

ประจ้งวต 3 ประจปี 2563

ณ้ที่ 2 ตาร้งนต 5
วันเพ็ญ 02 มกราคม

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวาทู	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	พักไฟฟ้าและวาทู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตต ไฟฟ้าและวาทู	(49,058.29)	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โชมณ	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โชมณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต ครุภัณฑ์โชมณ	(188,895.22)	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,075,014.87	0.00	1,075,014.87
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตต ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวตอร	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102	พักคอมพิวตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตต คอมพิวตอร	(399,259.47)	0.00	0.00	(399,259.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คตต ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1213010104	พักหักถ้งรับโอนสท	0.00	0.00	(1,075,014.87)	(1,075,014.87)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 3 จาก 5
วันที่ 02 มกราคม 2563

2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	66,656.08	(66,656.08)	(36,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ในสต็อก	0.00	20,056.08	(20,056.08)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,236.13	(10,236.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,860.00)	123,326.00	(119,466.00)	0.00
2102040103	W/H Ex-บุคคล(03) *	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H Ex-อ.จ. น.ค. (53)	0.00	294.45	(294.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(239,245.00)	0.00	0.00	(239,245.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรอนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	การรับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของสุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101	ร/คสูงค่าของสะสม	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักกับเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการอื่น

รายได้นางน 0702 งบเง.ปลัดกระทรวงกลุขร&ตากร

รำนัดนำวอญกัซซ 000000700200054 ลำนักงนถนขรและ ตากรณั้จ้งวัด

ประจ้งวค 3 ประจ้งปี 2563

นั้ 4 จกัเงมค 5
วันทิมพ์ 02 มกรทน

4307010103	TR-รับงบดุลการ	(162,780.00)	0.00	(81,390.00)	(244,170.00)
4307010105	TR-รับงบค่านางน	(128,837.82)	0.00	(80,928.21)	(309,766.03)
4307010106	TR-รับงบดุลการ	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายช่งอื่น	(10,641.00)	0.00	(13,040.00)	(23,681.00)
4307010108	TR-รับงบกลง	(410.00)	0.00	(12,000.00)	(12,410.00)
5101010115	ค่าตอเบแทนทง รารการ	162,780.00	81,390.00	0.00	244,170.00
5101020106	เงินตมทงปปล-Rel	5,918.00	2,959.00	0.00	8,877.00
5101020108	ค่าช่งน	12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00
5101030101	เงินร่วการสึถนการ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษ-นอ-รท.รัฐ	410.00	0.00	0.00	410.00
5103010102	ค่าบ่ช่ล่ง	720.00	4,640.00	0.00	5,360.00
5103010103	ค่าทัก	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5103010199	คช.เตนทางลางนปท.	0.00	6,162.00	0.00	6,162.00
5104010104	ค่าวสิ	70,320.01	0.00	0.00	70,320.01
5104010107	ค่าช่งมรเบ&ปรง	0.00	20,056.08	0.00	20,056.08
5104010110	ค่าช่อเทลล	4,700.00	7,840.00	0.00	12,540.00
5104010112	คช.มมกรการ-จอยมอ	87,121.00	29,760.00	0.00	116,881.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,850.30	6,774.29	0.00	16,624.59

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายเดือนงาน 07/02 สนง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสนำเข้าบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,098.36	279.54	0.00	1,377.90
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,059.30	1,059.30	0.00	2,118.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,761.00	2,123.00	0.00	3,884.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	36,710.00	6,325.00	0.00	43,035.00
5104030218	คชจ. ส่ง/รับ/ค่าน้ำ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัว	127,500.00	242,250.00	0.00	369,750.00
5107030101	หักเงินอุดหนุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5210010103	T/E-โอน/ค/ค/หัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6201010101	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สุทธิ	0700200054	0.00	2,276,493.82	(2,276,493.82)	0.00

นายชนะ ส่งเจริญ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

380,395.00

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 26,400.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 353,995.00

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

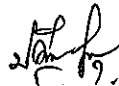
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปิวิมา ศรีสุภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นายชนะ ส่งเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		26,400.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
- รายการพักเบิกเงินอุดหนุน-ศูนย์ปราชญ์	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		353,995.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	114,750.00	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	239,245.00	
		<u>380,395.00</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบbgfmis
1	ค่าจ้างเหมา พชร. เดือน ธ.ค. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200005788
2	ค่าจ้างเหมา จ. สุรการ เดือน ธ.ค. 62	8,000.00	นางสาวกฤตยา เผ่าพันธุ์	3200005788
3	ค่าจ้างเหมา จ. ศุณย์ปราชญ์ เดือน ธ.ค. 62	9,400.00	นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์	3200007207
	รวม	26,400.00		