

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

# សំណាកទូទៅ

ที่ กษ ๐๒๒๕. มท / ๖๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*[Handwritten signature]*

นายชนะ ส่งเจริญ \*

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco\_mdh@opsmoac.go.th

10/10/10

๖ ก.พ. ๒๕๖๓..

*[Signature]*

รายงานงบแสดงฐานะสุทธิของรายชื่อย่อ

รายชื่อย่อของงาน 0702 ตาม บัญชีการวางงบประมาณ

รายได้รวมของรายชื่อย่อ 000000700200054 สำหรับงานตามงบแสดงฐานะสุทธิของรายชื่อย่อ

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

| 1101010101 | เงินสดในมือ          | 0.00         | 50.37      | (50.37)      | 0.00         |
|------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00         | 30,000.00    |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง         | 0.00         | 50.37      | (50.37)      | 0.00         |
| 1101010113 | หักรอ Clearing       | 0.00         | 50.37      | (50.37)      | 0.00         |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง          | 38,445.00    | 0.00       | 0.00         | 38,445.00    |
| 1101020601 | ง/ศบ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603 | ง/ศบ. ธนาคาร-ในงบป.  | 26,400.00    | 194,308.00 | (181,390.00) | 39,218.00    |
| 1101020604 | ง/ศบ. ธนาคาร-นอกงบป. | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101 | ง/ศบ. กระแสเงินสด    | 0.00         | 114,750.00 | (114,750.00) | 0.00         |
| 1101030102 | ง/ศบ. ออมทรัพย์      | 333,995.00   | 0.00       | (114,750.00) | 239,245.00   |
| 1102010101 | เงินสมทบอื่น-ในงบป.  | 0.00         | 50,266.00  | 0.00         | 50,266.00    |
| 1102050124 | สิ่งรับจาก บก.       | 0.00         | 281,538.00 | (281,538.00) | 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 | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | (103,545.34) | 0.00       | 0.00         | (103,545.34) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,116,400.00 | 0.00       | 0.00         | 3,116,400.00 |
| 1206020102 | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบแสดงงหนายเบกจ่ายรายเคอบ  
รทตถน่วยงน 0702 สบงปลดกระการวงษรและสการ  
รทตถน่วยเบกจ่าย 000000700200054 สำนกงานษรและสการณฏฐบถ  
ประจ้งวด 4 ประจปี 2563

| รทตถน่วยเบกจ่าย | รทตถน่วยเบกจ่าย | รทตถน่วยเบกจ่าย | รทตถน่วยเบกจ่าย | รทตถน่วยเบกจ่าย |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1206020103      | คณศ รฐณษณพพพะ   | (1,819,945.21)  | 0.00            | (1,819,945.21)  |
| 1206030101      | ฐรณษณไฟฟ้ะวาท   | 87,976.00       | 0.00            | 87,976.00       |
| 1206030102      | พทไฟฟ้ะวาท      | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103      | คณศ ไฟฟ้ะวาท    | (49,058.29)     | 0.00            | (49,058.29)     |
| 1206040101      | ฐรณษณโษณ        | 258,845.00      | 0.00            | 258,845.00      |
| 1206040102      | พทฐรณษณโษณ      | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103      | คณศ ฐรณษณโษณ    | (188,895.22)    | 0.00            | (188,895.22)    |
| 1206050101      | ฐรณษณการณ       | 1,075,014.87    | 0.00            | 1,075,014.87    |
| 1206050102      | พทฐรณษณการณ     | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103      | คณศ ฐรณษณการณ   | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101      | ฐรณษณทอษร       | 455,641.59      | 0.00            | 455,641.59      |
| 1206100102      | พททอษร          | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103      | คณศ ทอษร        | (399,259.47)    | 0.00            | (399,259.47)    |
| 1206120101      | ฐรณษณบ้นกรว     | 14,990.00       | 0.00            | 14,990.00       |
| 1206120102      | พทฐรณษณบ้นกรว   | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103      | คณศ ฐรณษณบ้นกรว | (14,989.00)     | 0.00            | (14,989.00)     |
| 1206180101      | ฐรณษณบ้นกรว     | 688,795.00      | 0.00            | 688,795.00      |
| 1206180102      | คณศ ฐรณษณบ้นกรว | (688,792.00)    | 0.00            | (688,792.00)    |

รายงานงบแสดงงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0702 กรม ปัตติการทางบก พชร & พชร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 ตำแหน่งนายพลตรีและนายพลโท

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 3 จาก 3  
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563

| รหัสบัญชี  | รายการ                | งบอุดหนุน      | งบดำเนินงาน | งบลงทุน      | งบกลาง         | งบการเงิน |
|------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-----------|
| 1213010104 | พัสดุถึงรับโอนส/ท     | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| 2101010102 | อ/น การค้า-จากนอก     | (26,400.00)    | 76,589.88   | (77,367.88)  | (27,178.00)    |           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 32,031.03   | (32,031.03)  | 0.00           |           |
| 2101020198 | งานอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 13,114.19   | (13,114.19)  | 0.00           |           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคต่างจ่าย   | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |           |
| 2102040102 | ใบสำคัญต่างจ่าย       | 0.00           | 240,640.00  | (252,780.00) | (12,140.00)    |           |
| 2102040103 | W/H (และ-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |           |
| 2102040106 | W/H (และ-อ.ม.นิติ(53) | 0.00           | 245.81      | (245.81)     | 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 | เบ็ดเตล็ดจรรยาบัตร    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |           |
| 2202010101 | งบรับ-ค่าเงินงาน      | (30,000.00)    | 0.00        | 0.00         | (30,000.00)    |           |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าของสุชาติ    | 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 | ผลสะสมกับพัสดุตลาด    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |           |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน        | (1,048,051.04) | 0.00        | 0.00         | (1,048,051.04) |           |
| 4203010101 | ร/คเงินฝาก            | 0.00           | 0.00        | (50.37)      | (50.37)        |           |

รายงานงบแสดงงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0702 สม. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

| รหัสรายการ | รายการ                     | งบอุดหนุน      | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน    | งบดำเนินงาน    |
|------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 4206010102 | รถบรรทุก                   | (2,000.00)     | 0.00        | 0.00         | (2,000.00)     |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน          | (484,500.00)   | 0.00        | 0.00         | (484,500.00)   |
| 4307010103 | TR-รับงบอุดหนุน            | (244,170.00)   | 81,390.00   | (162,780.00) | (325,560.00)   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน          | (209,766.03)   | 2,959.00    | (148,752.07) | (355,559.10)   |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน            | (484,500.00)   | 0.00        | 0.00         | (484,500.00)   |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น        | (23,681.00)    | 0.00        | (21,768.00)  | (45,449.00)    |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง               | (12,410.00)    | 2,881.00    | (9,962.00)   | (19,491.00)    |
| 4309010101 | รับโอนส/พระหว่างม/ง        | (1,075,014.87) | 0.00        | 0.00         | (1,075,014.87) |
| 5101010108 | ค่าส่งเวลา                 | 0.00           | 3,840.00    | 0.00         | 3,840.00       |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     | 244,170.00     | 162,780.00  | (81,390.00)  | 325,560.00     |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel           | 8,877.00       | 5,918.00    | (2,959.00)   | 11,836.00      |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน                | 17,000.00      | 12,000.00   | 0.00         | 29,000.00      |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด          | 0.00           | 1,409.00    | 0.00         | 1,409.00       |
| 5101030101 | เงินช่วยเหลือรักษาบุตร     | 12,000.00      | 4,200.00    | 0.00         | 16,200.00      |
| 5101030205 | ค่ารักษา-มอช-ราชรัฐ        | 410.00         | 0.00        | 0.00         | 410.00         |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-ราชรัฐ | 0.00           | 5,762.00    | (2,881.00)   | 2,881.00       |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง             | 5,360.00       | 3,960.00    | 0.00         | 9,320.00       |
| 5103010103 | ค่าที่พัก                  | 8,550.00       | 0.00        | 0.00         | 8,550.00       |

รศ.ดร.วราภรณ์ วรกุล 0702 5441.1 ปลัดกองบริหารงานวิจัยและประกัน

พระตำหนัก 4 พระตำหนัก 2563

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

0.00

ผู้ศึกษาหาประโยชน์โดยไม่ประสงค์แสวงหาผลกำไร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| เงินสด                               | -          |
| เงินฝากธนาคาร :-                     | 278,563.00 |
| - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ            | 39,318.00  |
| - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ           | -          |
| - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์             | 239,245.00 |
| เงินฝากคลัง :-                       | 38,445.00  |
| - เงินประกันของ                      | -          |
| - เงินประกันสัญญา                    | 38,445.00  |
| เงินรับฝากอื่น                       | -          |
| ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-              |            |
| - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ           | 50,266.00  |
| - เกินกำหนดชำระ                      | -          |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ                 | 50,266.00  |
| ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มกราคม 2563   | -          |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ          | -          |
| - เกินกำหนดชำระ                      | -          |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ                 | -          |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มกราคม 2563 | -          |
| ใบสำคัญค้างจ่าย                      | 12,140.00  |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก         | 27,178.00  |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ           | -          |

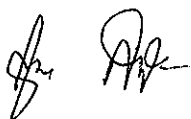
ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นายชนะ ส่งเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

39,318.00

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| - ค่าเช่าบ้าน                          | 3,500.00  |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก        | 24,878.00 |
| - ค่าการศึกษาบุตร                      | 4,200.00  |
| - ค่าล่วงเวลา                          | 3,840.00  |
| - ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ | 2,300.00  |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง                       | 600.00    |

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

239,245.00

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์

- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.

239,245.00

278,563.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันซอง

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| เลขที่<br>สัญญาเงินยืม | ชื่อผู้ยืม          | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินยืม | วันครบกำหนด  | เลขที่อ้างอิง<br>ในระบบ gfmis |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| บย. 3/2563             | นายปรีชา ชูพงษ์     | ไปราชการ           | 5,676.00     | 24 ก.พ. 2563 | 3600017099                    |
| บย. 4/2563             | น.ส.ช่อลัดดา คนชื้อ | จัดประชุม อพก.     | 44,590.00    | 27 ก.พ. 2563 | 3600017988                    |
|                        | รวม                 |                    | 50,266.00    |              |                               |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย            | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน       | เลขที่อ้างอิง<br>ในระบบ gfmis |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| 1        | ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 63   | 3,500.00  | น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์   | 3600017987                    |
| 2        | ค่าการศึกษาบุตร เทอม 2/2562 | 4,200.00  | นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ | 3600019116                    |
| 3        | ค่าล่วงเวลา                 | 3,840.00  | นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ | 3600019624                    |
| 4        | ค่าเบี้ยเลี้ยง              | 600.00    | น.ส.สุภัทรา อาจวิชัย | 3600019625                    |
|          | รวม                         | 12,140.00 |                      |                               |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย                        | จำนวนเงิน | ชื่อผู้รับเงิน      | เลขที่อ้างอิง<br>ในระบบgfmis |
|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ม.ค. 63          | 9,000.00  | นายอุไทย โสพา       | 3200008051                   |
| 2        | ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ม.ค. 63      | 8,000.00  | น.ส.กฤตยา ตะวะนะ    | 3200008051                   |
| 3        | ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุนย์ปราชญ์ ม.ค. 63 | 7,878.00  | นายสุเมธา สานุศิษฐ์ | 3200008052                   |
| 4        | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์    | 2,300.00  | นายโชคชัย เทพศรีหา  | 3200007370                   |
| รวม      |                                         | 27,178.00 |                     |                              |