

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๑๑๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิวิธสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

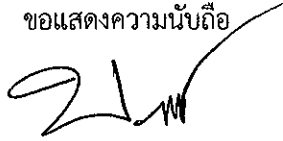
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญชัย ต้อมพสุทธ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

๑ สิงหาคม
๒๕๖๓

A ๒๑.๐ ๖๓

๒๐ สิงหาคม

รายงานงบแสดงงายฝ่ายเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101	เงินสดในมือ	0.00		2,000.00		(2,000.00)		0.00	
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00		0.00		0.00		30,000.00	
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00		1,000.00		(1,000.00)		0.00	
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00		0.00		0.00		0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	38,445.00		0.00		0.00		38,445.00	
1101020601	ง/ศ. เงินฝากคลัง	0.00		1,000.00		(1,000.00)		0.00	
1101020603	ง/ศ. ธนาคาร-ในงบ.	39,318.00		130,145.00		(148,243.00)		21,220.00	
1101020604	ง/ศ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00		0.00		0.00		0.00	
1101030101	ง/ศ. กระแสเงินสด	0.00		0.00		0.00		0.00	
1101030102	ง/ศ. ออมทรัพย์	239,245.00		0.00		0.00		239,245.00	
1102010101	ค/บ. เงินอื่น-ในงบ.	50,266.00		0.00		(50,266.00)		0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00		130,145.00		(130,145.00)		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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00		0.00		0.00	

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท บำรุงงาน 0702 ถนนปลัดกระพรหมเกษียร&สกลกร

รายเดือนเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานนครและสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

1206020103	คณต คุรุภัณฑ์พานิช	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณต ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,058.29)	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(188,895.22)	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101	คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102	พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คณต คุรุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณต คอมพิวเตอร์	(399,259.47)	0.00	0.00	(399,259.47)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คณต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ ๐๗๐๒ ต.นง.ปต.ค.ร.ท.ร.ว.ก.บ.ค.ร.ร.ส.ท.ท.ร.
 ราชภัฏวชิรเวศน์ ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๒๐๐๐๕๔ ตำบลบ้านค.บ.ศ.ร.บ.ค.บ.ค.ร.ร.ส.ท.ท.ร.
 ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 วันที่พิมพ์ ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๓

Account Code	Description	Actual	Approved	Actual	Approved	Actual	Approved
1213010104	หักหักตั้งรับ โอนสวท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภาชชชก	(27,178.00)	49,049.00	(38,871.00)	(17,000.00)	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่บัญชี	0.00	12,607.00	(12,607.00)	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,252.26	(2,252.26)	0.00	0.00	0.00
2102040101	สวชารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบใส่บัญชีจ่าย	(12,140.00)	117,961.00	(110,041.00)	(4,220.00)	0.00	0.00
2102040103	W/H ๓๙-บุคคล(๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H๓๙-สงค.นิติ(53)	0.00	197.00	(197.00)	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(239,245.00)	0.00	0.00	(239,245.00)	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)	0.00	0.00
3101010101	ร/สูงค่าชด.สุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38	0.00	0.00
3102010101	ร/สูงค่าชด.สะสม	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)	0.00	0.00
3102010102	คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(50.37)	0.00	0.00	(50.37)	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รายเดือนงบประมาณ 0702 ตบจ.ปีเดียวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 ตำนานงบประมาณและสถานะบัญชี

ปีงบประมาณ 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4206010102	ร/ลเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(325,560.00)	0.00	0.00	(81,390.00)	(406,950.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมัน	(355,559.10)	0.00	0.00	(63,393.26)	(418,952.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010107	TR-รับงบประชาสัมพันธ์	(45,449.00)	0.00	0.00	(3,240.00)	(48,689.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,491.00)	0.00	0.00	(3,141.00)	(22,632.00)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างม/ง	(1,075,014.87)	0.00	0.00	0.00	(1,075,014.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	325,560.00	81,390.00	0.00	0.00	406,950.00
5101020106	เงินตามทปปส.-Rel	11,836.00	2,959.00	0.00	0.00	14,795.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	8,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินภาค	1,409.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00
5101030101	เงินช่วยราชการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,320.00	2,560.00	0.00	0.00	11,880.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นาง.ปลัดกระเทียมทรงคุณธรรม

รายงานข้อมูลย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563


หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
5103010103	ค่าที่พัก	8,550.00	4,690.00	0.00	13,240.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	7,902.00	9,602.00	0.00	17,504.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,364.01	12,857.00	(6,600.00)	92,621.01
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	34,991.96	0.00	0.00	34,991.96
5104010110	ค่าซ่อมหลัง	23,710.00	12,760.00	0.00	36,470.00
5104010112	คชช.ขนานบริการ-ภายนอก	152,339.00	20,104.00	0.00	172,443.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,304.07	0.00	0.00	27,304.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,962.39	447.26	0.00	2,409.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,087.82	965.00	0.00	4,050.82
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	4,765.00	842.00	0.00	5,607.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030207	คชช.ในการประชุม	43,700.00	46,215.00	0.00	89,915.00
5104030218	คชช.ผลิตส่ง/แลกเปลี่ยน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010104	จุดหมุนงตบง.-ภาคครัวฯ	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งต้น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนรค/ค/หักป.ก.	2,050.37	0.00	0.00	2,050.37

รายงานงบแสดงงบบุคลากร
 งบดำเนินงาน 0702 งบผู้มีสิทธิ์บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน 0702 งบผู้มีสิทธิ์บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบดำเนินงาน	งบผู้มีสิทธิ์บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	งบผู้มีสิทธิ์บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
6201010101	หักเงินฝากคง			0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700200054			0.00	655,386.52	(655,386.52)	0.00


 นายสุวิทย์ สันตคุณ
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

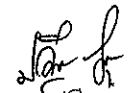
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ ก.ค. 0423.2/ว237 ลงวันที่ 7 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร :-	260,465.00
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	21,220.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	239,245.00
	<hr/>
เงินฝากคลัง :-	38,445.00
- เงินประกันของ	-
- เงินประกันสัญญา	38,445.00
- เงินรับฝากอื่น	-
	<hr/>
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-	
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	-
	<hr/>
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563	-
	<hr/>
ใบสำคัญค้ำจ่าย	4,220.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	17,000.00

ลงชื่อ

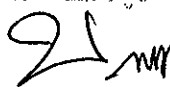

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสำนักงาน

ผู้ตรวจสอบ



นายอนุชิต ศัลเพ็ญกุล

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		21,220.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	17,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		239,245.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	-	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	239,245.00	
		<u>260,465.00</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินฝากคลัง :-		38,445.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	38,445.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
	<hr/>	

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.พ.. 63	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600020581
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	น.ส.สุภัทรา อัจฉริย์	3600020582
	รวม	4,220.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ก.พ. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200009029
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ก.พ..63	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200009029
	รวม	17,000.00		