

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๑๗๙

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสาร มท ๔๙๐๐๐

พ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นาย..... เกษเจริญ

ปลัดกระทรวงนโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

๑ ตุลาคม
๐๗/๑๐
= ๘ เม.ย. ๒๕๖๓

.....
.....
.....

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานข้าราชการ

รายจ่ายงบงาน 0702 ตบง. ปัตถการ- ทรวงมหตร&ตากร

รายจ่ายบัญชี 0000007002000054 ต้างานมหตรและตากรฐัษา

ประจำงวด 6 ประจำ 2563

บ้ที่ 1 จาก้งเบต 6
วันที่ 02 เมษายน

Account Code	Description	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
1101010101	เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,445.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020601	ง/ช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ช. ธนาคาร-ในงบ	21,220.00	151,458.00	(139,227.00)	0.00	33,451.00
1101020604	ง/ช. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ช. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ช. ออมทรัพย์	239,245.00	579.63	(611.00)	0.00	239,213.63
1102010101	ล/นเงินอื่น-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	154,207.50	(151,458.00)	0.00	2,749.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,700.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,545.34)	0.00	0.00	0.00	(103,545.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยคือ

รหัสนำหน่วยงาน 0702 สมง.ปคัตตระพรวงคตทร&ตากร

รหัสนำบัญชี 000000700200054 สำนักงนคตทร&ตากร&ตากร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

1206020103	คตต คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ	(1,819,945.21)	0.00	0.00	0.00	(1,819,945.21)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,058.29)	0.00	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102	พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(188,895.22)	0.00	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101	คุรุภัณฑ์วารสาร	1,075,014.87	0.00	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102	พักคุรุภัณฑ์วารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตต คุรุภัณฑ์วารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	34,900.00	0.00	0.00	490,541.59
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,900.00	(34,900.00)	0.00	0.00
1206100103	คตต คอมพิวเตอร์	(399,259.47)	0.00	0.00	0.00	(399,259.47)
1206120101	คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	คุรุภัณฑ์อื่นๆ	688,795.00	0.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คตต คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(688,792.00)	0.00	0.00	0.00	(688,792.00)

รายงานงบผลตอบแทนรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 0792 ถนนปิ่นตอคะ พระราชพฤกษ์ ต.ตอคะ
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 000000700200054 ตำบลถนนพหลโยธิน ต.พหลโยธิน
 ประจำปี 2563

1213010104	พักักสังรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,000.00)	105,523.95	(114,923.95)	(26,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ในสต็อก	(6,600.00)	56,900.00	(38,158.08)	(7,858.08)
2101030198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,765.87	(15,765.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,220.00)	107,969.00	(113,549.50)	(9,800.50)
2102040103	W/H ex-บุคคล(03)	0.00	154.00	(154.00)	0.00
2102040106	W/H ex-งด. บิลิ(53)	0.00	564.45	(564.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(239,245.00)	611.00	(579.63)	(239,213.63)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรอนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ สุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101	ร/คสูงค่าของ สะสม	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3102010102	ผลสะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101	ร/คค.เงินฝาก	(50.37)	0.00	0.00	(50.37)

รายงานงบแสดงงายบัญชีรายเดือน
รายเดือนงบ 0702 งบปฏิบัติการรวมงบครุภัณฑ์

รายจ่ายบัญชี 000000702200051 ตำบลเกษตรและสาครจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 6
วันที่ 02 เมษายน

4206010102	ร/ลเหลือจ่าย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(406,950.00)	0.00	(81,390.00)	(488,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,900.00)	(34,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(418,952.36)	0.00	(99,967.82)	(518,920.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,689.00)	0.00	(22,540.00)	(71,229.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,652.00)	0.00	(4,849.50)	(27,481.50)
4308010105	TR-ได้รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	(1,075,014.87)	0.00	0.00	(1,075,014.87)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	406,950.00	81,390.00	0.00	488,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,795.00	2,959.00	0.00	17,754.00
5101020108	ค่าเช่าที่	37,500.00	8,500.00	0.00	46,000.00
5101020116	เงินสมทบค.เงินฝาก	1,409.00	324.00	0.00	1,733.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	16,200.00	2,100.00	0.00	18,300.00
5101030205	ค่ารักษา-มอ-รพ.รัฐ	410.00	2,749.50	0.00	3,159.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00

รายงานงบทดลองงานรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตางปัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 ตำนกนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	280.00	0.00	12,160.00	
5103010103	ค่าที่พัก	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00	
5103010199	คชง.เติมทางภายในท.	17,504.00	200.00	0.00	17,704.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	99,221.01	4,425.00	0.00	103,646.01	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	34,991.96	17,602.03	0.00	52,593.99	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,470.00	8,330.00	0.00	44,800.00	
5104010112	ค/ขณนบริการ-ภายนอก	172,443.00	51,560.00	0.00	224,003.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,204.07	13,698.69	0.00	41,002.76	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,409.65	319.18	0.00	2,728.83	
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,050.82	963.00	0.00	5,013.82	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,607.00	785.00	0.00	6,392.00	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	
5104030207	คชง. ในการประชุม	89,915.00	13,820.00	0.00	103,735.00	
5104030218	คชง. ค่าเดินทาง/ค่าเดินทาง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5107010104	จุดหมุนคณง-ภาคกรรฯ	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00	
5107030101	หักเงินลิมิตตามทุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00	

รายงานงบทดลองนำรายเบิกจ่ายรายเดือน

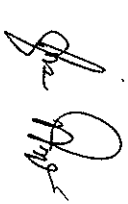
รายนามหน่วยงาน 0702 ต.นง.ปต.กระทรวงการเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 ตำแหน่งนายทะเบียนและสารการณังจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	ยอด	ยอด	ยอด
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ผดให้ปทก.	2,050.37	0.00	0.00	2,050.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,632.00	(22,632.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้สอย	0.00	22,632.00	(22,632.00)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเบิกจ่าย	0700200054	0.00	918,802.80	(918,802.80)	0.00



นางชนนระ ฉิ่งฉิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

นางชนนระ ฉิ่งฉิ่ง

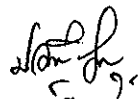
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร :-	272,664.63
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	33,451.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	239,213.63
เงินฝากคลัง :-	38,445.00
- เงินประกันของ	-
- เงินประกันสัญญา	38,445.00
- เงินรับฝากอื่น	-
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-	
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มีนาคม 2532	-
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- เกินกำหนดชำระ	-
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มีนาคม 2563	-
ใบสำคัญค้างจ่าย	9,800.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	26,400.00

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวปวีณา ศรีสุภา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางสาว... ผู้อำนวยการ

กองบริหารงบประมาณและแผนงานราชการ จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		33,451.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม มี.ค. 63	2,959.00	
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค. 63	592.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		239,213.63
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	177.58	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	239,036.05	
		<u>272,664.63</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน มี.ค. 63	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600022386
2	ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ. รัฐ	2,749.50	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600022663
3	เงินสมทบประกันสังคม มี.ค. 63	2,959.00	สนง.ประกันสังคม	3600020477
4	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค. 63	592.00	สนง.ประกันสังคม	3600020475
	รวม	9,800.50		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร มี.ค. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200008764
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ มี.ค. 63	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200008764
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ. ศูนย์ปราชญ์ มี.ค. 63	9,400.00	นายสุเมธา สานุศิษย์	3200009179
	รวม	26,400.00		