

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำปีเดือน เมษายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๐๐๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญชัย ถิ่นทอง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

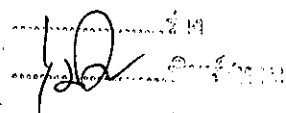
ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

1 อินทวิ
ศรีรัตน์

12 ม.๓ ๖3.



รายงานบทลงนามด้วยอิเล็กทรอนิกส์

รหัสหน่วยงาน 0702 กนง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 7563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1101010101	เงินเดือน	0.00	21,134.00	(21,134.00)	0.00
1101010104	เงินตรวจราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พัสดุเงินค่าส่ง	0.00	20,542.00	(20,542.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,445.00	19,950.00	0.00	58,395.00
1101020601	ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	592.00	(592.00)	0.00
1101020603	ง/ส. ธนาคาร-ในงบป.ม.	33,451.00	126,093.50	(129,644.50)	29,900.00
1101020604	ง/ส. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส. ออกรับ	239,213.63	0.00	(1,840.00)	237,373.63
1102010101	งบ/ม.เงินอื่น-ในงบป.ม.	0.00	61,866.00	(61,866.00)	0.00
1102050124	สิ่งรับจาก บก.	2,749.50	123,344.00	(126,093.50)	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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส 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	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม ป.ศ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1206020103	คสด ทรัพย์สินทางทะเบียน	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(188,895.22)	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์อื่นๆ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รัศมี อำเภอ 0702 ต.นง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รัศมี อำเภอ 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบลงทุน
1213010104	หักหักล้างรับ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	113,760.08	(113,760.08)	(26,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่ สัญ	(7,858.08)	162,352.19	(154,494.11)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,082.27	(13,082.27)	0.00
2102040101	ชำระหนี้ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบใส่ สัญจ้าง	(9,800.50)	109,244.50	(93,944.00)	(3,500.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106	W/H max-บุคคล(53)	0.00	490.46	(490.46)	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(239,213.63)	1,840.00	0.00	(237,373.63)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	(19,950.00)	(58,395.00)
2116010104	เบิกเงินรอน้ำต่าง	0.00	592.00	(592.00)	0.00
2202010101	งบ.รับ-สิ่งมีนงน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	รัศมี อำเภอ 0702	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101	รัศมี อำเภอ 0702	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3102010102	ผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101	ส/ค.บ.เงินฝาก	(50.37)	0.00	0.00	(50.37)

รายงานงบแสดงงำนวณกึ่งยวดยลย
ร่ำต่งม่งวณ 0702 ตม. ปลักรกระทรวงกลศร&ศกร

ร่ำต่งม่งวณกึ่งยว 000000700200054 ตำนกษณศรและศกรย่งงว
ประจ้งว 7 ประจปี 2563

นนี้ 4 อกร่งม 6
วันทล 01 พศกค

4206010102	ร/ดตย	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	ท่ำร่ำลยลศร	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010103	TR-ร่ำลยลศร	(488,340.00)	0.00	(81,390.00)	(569,730.00)
4307010104	TR-ร่ำลยลศร	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4307010105	TR-ร่ำลยลศร	(518,920.18)	0.00	(92,512.33)	(611,432.53)
4307010106	TR-ร่ำลยลศร	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010107	TR-ร่ำลยลศร	(71,229.00)	0.00	(37,292.00)	(108,521.00)
4307010108	TR-ร่ำลยลศร	(27,481.50)	0.00	0.00	(27,481.50)
4308010105	TR-ร่ำลยลศร	0.00	0.00	(19,950.00)	(19,950.00)
4309010101	ร่ำลยลศร	(1,075,014.87)	0.00	0.00	(1,075,014.87)
5101010108	ท่ำลยลศร	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5101010115	ท่ำลยลศร	488,340.00	81,390.00	0.00	569,730.00
5101020106	ลยลศร	17,754.00	2,367.00	(592.00)	19,529.00
5101020108	ลยลศร	46,000.00	8,500.00	0.00	54,500.00
5101020116	ลยลศร	1,733.00	0.00	0.00	1,733.00
5101030101	ลยลศร	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101030205	ลยลศร	3,159.50	0.00	0.00	3,159.50
5101030208	ลยลศร	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00

รายงานบทลงนาม่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตมจ. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและ การจัดการสัตว์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้า ที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

5101040204	ค่ารักษายานยนต์-รัฐ	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,160.00	720.00	0.00	12,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5103010109	ค่างวดเดินทางภายในปท.	17,704.00	0.00	0.00	17,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,646.01	40,775.00	0.00	144,421.01
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	52,593.99	0.00	0.00	52,593.99
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	44,800.00	8,510.00	0.00	53,310.00
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	224,003.00	28,992.00	0.00	252,995.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,002.76	10,464.09	0.00	51,466.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,728.83	319.18	0.00	3,048.01
5104020106	ค่าเครื่องสารโทรคมนาคม	5,018.82	963.00	0.00	5,976.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,392.00	1,336.00	0.00	7,728.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030207	คสด. ในการประชุม	103,735.00	0.00	0.00	103,735.00
5104030218	คสด. ค่าเช่ารถ/รถส่วนตัว	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าเช่ารถส่วนตัว	2,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00
5107010104	ชุดทุนคนจ.-ภาคครัวฯ	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5107030101	หักภาษีเงินได้บุคคล	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00

รายงานงบแสดงงนวนบัญชีรายเดือน
 รัตถำน่งงน 0702 ๓นง.ปลัดกระหวางกษตร&สการ

รัตถำน่งงนบักขัษ 000000700200054 ำนักงานกษตรและถการณังงวัด
 ๒ระจังวด 7 ๒ระจปี 2563

หน้าทึ 6 จากทังนด 6
 ำนักทึนทึ 01 ฤถษภากน

บัญชี	งบแสดงงนวนบัญชีรายเดือน	งบแสดงงนวนบัญชีรายเดือน	งบแสดงงนวนบัญชีรายเดือน	งบแสดงงนวนบัญชีรายเดือน
5200010112 T/E บักกัณส์กัณ	1,000.00	592.00	0.00	1,592.00
5210010102 T/E อยมณัณให้ถร.	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
5210010103 T/E อยมร/คค/คให้บ.	2,050.37	0.00	0.00	2,050.37
5301010101 ๒รับมวคระขัษ	0.00	1,360,091.36	(1,360,091.36)	0.00
5301010103 ๒ักถำให้ขัษ	0.00	1,202,131.25	(1,202,131.25)	0.00
6201010101 ๒ักถึนสปลคถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงนวนบักขัษ	0700200054 0.00	3,552,173.88	(3,552,173.88)	0.00


 ำนักงวน ำนักงวน
 ำนักงวน ำนักงวน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

267,273.63

- | | |
|----------------------------|------------|
| - เงินฝากธนาคารในงบประมาณ | 29,900.00 |
| - เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ | - |
| - เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ | 237,373.63 |

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- | | |
|-------------------|-----------|
| - เงินประกันซอง | - |
| - เงินประกันสัญญา | 58,395.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | - |

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | - |
| - เกินกำหนดชำระ | - |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ | - |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 เมษายน 2563 | - |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | - |
| - เกินกำหนดชำระ | - |
| - ยังไม่ครบกำหนดชำระ | - |
| - ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 เมษายน 2563 | - |

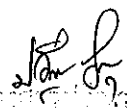
ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,500.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

ลงชื่อ


(นายสมศักดิ์ ศรีสุภา)

ผู้รายงาน

หัวหน้ากองการคลังและบัญชีงานงบประมาณ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางสาวสุภาวดี อึ้งระยงค์

หัวหน้ากองการคลังและบัญชีงานงบประมาณ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		29,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		237,373.63
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	177.58	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	237,196.05	
		<u>267,273.63</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินฝากคลัง :-	58,395.00
- เงินประกันของ	-
- เงินประกันสัญญา	58,395.00
- เงินรับฝากอื่น	-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfms
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน เม.ย. 63	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600022368
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบugfms
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร เม.ย. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200010472
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ เม.ย. 63	8,000.00	น.ส.กฤตยา ตะวะนะ	3600024215
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ เม.ย. 63	9,400.00	นายสุเมธา สานุศิษย์	3200009955
	รวม	26,400.00		