

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานกุ่มบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๐๖๖

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๔๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

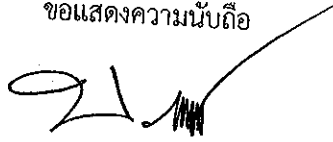
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญชัย ค้อมเทศ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

ได้รับ
๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

รายงานงบแสดงงาหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 แผนงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์
 รหัสงานวิจัย 00000700200054 ด้านงานเกษตรและสาธารณสุข
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 1 จาก 6
 วันที่ 01 มิถุนายน

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบการเงิน
11010101	เงินเดือน	0.00	19,250.00	(19,250.00)	0.00	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11010112	พัสดุเงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	58,395.00	0.00	0.00	58,395.00	58,395.00
1101020601	งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	งบบริหาร	29,900.00	121,015.93	(121,015.93)	29,900.00	29,900.00
1101030101	งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	งบบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝาก	237,373.63	0.00	0.00	237,373.63	237,373.63
1102010101	เงินอุดหนุน	0.00	19,250.00	(19,250.00)	0.00	0.00
1102050124	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุ	0.00	121,015.93	(121,015.93)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	ครุภัณฑ์	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00	147,700.00
1206010103	ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์	(103,545.34)	0.00	0.00	(103,545.34)	(103,545.34)
		3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00	3,116,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
 วิทยาลัยสงฆ์ 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจําปี 2563

หน้า 2 จาก 6
 วันที่ 01 มิถุนายน

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
120620102	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00
120620103	คณ. หักเงินค่าเช่าพาหนะ	(1,819,945.21)	0.00	(1,819,945.21)
120630101	หักเงินค่าไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	87,976.00
120630102	หัก ค่าเช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00
120630103	คณ. ค่าเช่าวิทยุ	(49,058.29)	0.00	(49,058.29)
120640101	หักเงินค่าโฆษณา	258,845.00	0.00	258,845.00
120640102	หักเงินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00
120640103	คณ. หักเงินค่าโฆษณา	(188,895.22)	0.00	(188,895.22)
120650101	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	1,075,014.87	0.00	1,075,014.87
120650102	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00
120650103	คณ. หักเงินค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206100101	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	490,541.59	0.00	490,541.59
1206100102	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณ. หักเงินค่าเช่าพาหนะ	(399,259.47)	0.00	(399,259.47)
1206120101	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	14,990.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206120103	คณ. หักเงินค่าเช่าพาหนะ	(14,989.00)	0.00	(14,989.00)
1206180101	หักเงินค่าเช่าพาหนะ	688,795.00	0.00	688,795.00

รายงานแบบแสดงหน่วยงานบัญชีรายเดือน
 งบดำเนินงาน 0702 ตาม บัญชีกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงานบัญชี 00000070200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206180102	คชส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	0.00	(688,792.00)
1213010104	หักหักล้างรับ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ. การค้า-ภายนอก	(26,400.00)	41,653.85	0.00	(41,653.85)	0.00
2101010103	รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	9,153.85	0.00	(9,153.85)	0.00
2101020198	งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,931.79	0.00	(13,931.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งก่อสร้าง	(3,500.00)	93,972.00	0.00	(93,972.00)	0.00
2102040103	W/H ๒๔-๒๕๐๐(๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,500.00)
2102040106	W/H ๒๔-๒๕๐๐ (๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(237,373.63)	168.13	0.00	(168.13)	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	19,250.00	0.00	(19,250.00)	(237,373.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินฯ รอนัดส่ง	(58,395.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบ. รับฯ-สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(58,395.00)
3101010101	ร/ดง. ค่าของ สุทธิ	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดง. ค่าของ สุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)
3102010102	ผลัดตามแก้ไขผิดพลาด	(1,349,554.55)	0.00	0.00	0.00	785,931.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,349,554.55)
		(1,048,051.04)	0.00	0.00	0.00	0.00
						(1,048,051.04)

รายงานบทลงนามรายเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบริการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
4203010101	ร.ค.บ.เงินฝาก				
4206010102	ร.ค.บ.เงินฝาก	(50.37)	0.00	0.00	(50.37)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(569,730.00)	0.00	(81,390.00)	(651,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(61,432.53)	0.00	(56,752.64)	(668,185.17)
4307010107	TR-รับงบรายเดือน	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(108,521.00)	0.00	(11,415.00)	(119,936.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(27,481.50)	0.00	0.00	(27,481.50)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	(1,075,014.87)	0.00	0.00	(1,075,014.87)
5101010115	ค่าตอบแทนงานราชการ	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	569,730.00	81,390.00	0.00	651,120.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,529.00	2,367.00	0.00	21,896.00
5101020116	เงินสมทบค.เงินทด	54,500.00	8,500.00	0.00	63,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	1,733.00	0.00	0.00	1,733.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
		3,159.50	0.00	0.00	3,159.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม ปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

วันที่ 5 จากถึงงวด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5103010199	ค่าเช่าเดินทางภายใน	17,704.00	0.00	0.00	17,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,421.01	350.00	0.00	144,771.01
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	52,593.99	9,153.85	0.00	61,747.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,310.00	6,100.00	0.00	59,410.00
5104010112	ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	252,995.00	26,400.00	0.00	279,395.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,466.85	11,290.71	0.00	62,757.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,048.01	313.08	0.00	3,361.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,976.82	963.00	0.00	6,939.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,728.00	1,365.00	0.00	9,093.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030207	คชง. ในการประชุม	103,735.00	1,365.00	0.00	105,100.00
5104030218	ค่ารถติดส่งรถแต่เดิม	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าประจักษ์กันชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5107010104	อุดหนุนคนง-ภาคครัวฯ	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00

รายงานงบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ถนน, ปัตติการ ทรวงเกษตรและการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชี (งบการเงิน)	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5209010112 หนี้เบ็ดเตล็ดเงินต้น	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
5210010102 หนี้- โอนเงินให้สรก.	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103 หนี้- โอนรค/ค/ค/ค	2,050.37	0.00	0.00	2,050.37
5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบการเงิน	070200054	0.00	0.00	0.00



นางสาวอริยา อิ่มบุญ
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2563 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 -

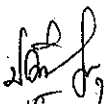
ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,500.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

ลงชื่อ


(นางสาวประไพ หิมา)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

นางสาวประไพ หิมา

ผู้ตรวจสอบ



นางสาวประไพ หิมา

นางสาวประไพ หิมา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2563

เงินฝากคลัง:-

- เงินประกันซอง
- เงินประกันสัญญา
- เงินรับฝากอื่น

58,395.00

58,395.00

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค. 63	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600023381
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร พ.ค. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200001048
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ พ.ค. 63	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200001048
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ พ.ค. 63	9,400.00	นายสุเมธา สาธุศิษย์	3200010837
รวม		26,400.00		