

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๓๒๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุภาร มท ๔๙๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอนุวัตร อิมมทกุลมณี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

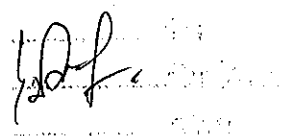
โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

รับทราบ

สุวิทย์

1๐ ๑๑ ๖๓



รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน
 งบดำเนินงาน 0702 งบง งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสงานบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,350.00	(97,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,395.00	0.00	0.00	58,395.00
1101020601 งบสำหรับนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสำหรับชำระ-ในงบป.	29,900.00	177,381.00	(180,881.00)	26,400.00
1101020604 งบสำหรับชำระ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบสำหรับระดมรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสำหรับออมทรัพย์	237,373.63	0.00	(360.00)	237,013.63
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	97,350.00	(97,350.00)	0.00
1102010101 งบเงินเย็น-ในงบป.	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก บก.	0.00	180,881.00	(177,381.00)	3,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบสำหรับดำเนินงาน	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 หักงบสำหรับดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบสำหรับดำเนินงาน	(103,545.34)	0.00	0.00	(103,545.34)
1206020101 งบสำหรับดำเนินงาน	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0702 ตามประกาศกระทรวงและการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 2 จาก 2 หน้า
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
1206020102 หักฐานชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	87,976.00	40,000.00	0.00	127,976.00
1206030102 หักฐานชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(49,058.29)	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	238,845.00	42,500.00	0.00	301,345.00
1206040102 หักฐานชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(188,895.22)	0.00	0.00	(188,895.22)
1206050101 ค่าเช่าที่ดิน	1,075,014.87	0.00	0.00	1,075,014.87
1206050102 หักฐานชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	490,541.59	0.00	0.00	490,541.59
1206100102 หักฐานชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(399,259.47)	0.00	0.00	(399,259.47)
1206120101 ค่าเช่าที่ดิน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 หักฐานชดเชยค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าที่ดิน	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ค่าเช่าที่ดิน	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยเบิกจ่ายรายเดือน

รายได้นำมางาน 07/02 ตามงบปฏิบัติการทางเกษตรและการ

รายได้นำมางานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 3 จากจำนวน 6
วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206180102 งบลงทุนที่ไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	399,000.00	(399,000.00)	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-จำหน่าย	(26,400.00)	474,800.31	(482,750.31)	(3,430.00)
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	447,140.31	(447,140.31)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,022.24	(13,022.24)	0.00
2102040101 งบรายจ่ายไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(3,500.00)	154,481.00	(154,481.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H-บุคคล(03)	0.00	328.17	(328.17)	0.00
2102040106 W/H-งบ-งบ.นิติ(55)	0.00	3,884.92	(3,884.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(237,373.63)	97,710.00	(97,350.00)	(237,013.63)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
21112010199 เงินประกันอื่น	(58,395.00)	0.00	0.00	(58,395.00)
21116010104 เบิกคืนจากรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ/รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 งบ/งบค่าของ.สุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101 งบ/งบค่าของ.งบ	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3102010102 ผลขาดเกินกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 แผนก ปศุสัตว์ทางเกษตรศาสตร์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชี (Account)	จำนวนเงิน (Amount)	เดบิต (Debit)	เครดิต (Credit)	ยอดคงเหลือ (Balance)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 ราคาสินค้า	(50.37)	0.00	0.00	(50.37)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(651,120.00)	0.00	0.00	(651,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(668,185.17)	0.00	0.00	(668,185.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010107 TR-รับงบลงทุน	(119,936.00)	0.00	0.00	(119,936.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,481.50)	0.00	0.00	(27,481.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	0.00	(19,950.00)
4309010101 รัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด	(1,075,014.87)	0.00	0.00	(1,075,014.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,840.00	3,360.00	0.00	7,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	651,120.00	81,390.00	0.00	732,510.00
5101020106 เงินสหภาพปศุสัตว์	21,896.00	2,959.00	0.00	24,855.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	8,500.00	0.00	71,500.00
5101020116 เงินสหกรณ์เกษตร	1,733.00	0.00	0.00	1,733.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 งบดำเนินงาน 0702 งบง งบกลาง
 งบกลาง 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2563

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,159.50	0.00	3,159.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,141.00	0.00	3,141.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,881.00	1,820.00	4,701.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,880.00	6,360.00	19,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,240.00	0.00	13,240.00
5103010109	ค่าเช่าสถานที่	17,704.00	952.00	18,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,771.01	2,160.00	146,931.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	61,747.84	37,940.31	99,688.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,410.00	9,210.00	68,620.00
5104010112	ค่าขนส่ง-พาหนะ	279,395.00	88,430.00	367,825.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	62,757.56	11,369.44	74,127.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,361.09	233.80	3,594.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,939.82	963.00	7,902.82
5104020107	ค่าบริการ-ประปา	9,093.00	456.00	9,549.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	2,472.00
5104030206	ค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	0.00	262,690.00	262,690.00
5104030207	ค่าเช่า-ในการประชุม	105,100.00	1,400.00	106,500.00
5104030218	ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม ปัตติการทางเกษตรและการ

รหัสงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและ การผู้เงา

ประจำปี 2563

หน้า 6 จาก 6
วันที่ 10 กรกฎาคม 63

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5104030219	ค่าเช่าที่ดิน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5107010104	อุดหนุนคน-ลาครว	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5107030101	หักเบ็ดเงินอุดหนุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5209010112	ขายเบ็ดเงินตั้ง	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
5210010102	ขายเงินให้	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103	ขายเงินให้	2,050.37	0.00	0.00	2,050.37
5301010101	รับทุนอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	งบดุล	2,793,582.50	(2,793,582.50)		0.00

21.11.63

นายบุญชัย คำสุข
ผู้อำนวยการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

263,413.63

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 26,400.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 237,013.63

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- เงินประกันซอง -
- เงินประกันสัญญา 58,395.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

39,760.00

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 39,760.00
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 39,760.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 -

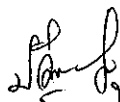
ใบสำคัญค้ำจ่าย

3,500.00

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

34,350.00

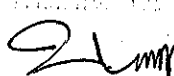
ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววิไลพร ศรีใจ)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางอนุชิต กิ่งเพชร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

34,350.00

- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

26,400.00

- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

7,950.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

237,013.63

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์

177.58

- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.

236,836.05

271,363.63

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

58,395.00

- เงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

[illegible]

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน มิ.ย. 63	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600028807
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร มี.ย. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200003864
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ มี.ย. 63	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200003864
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ มี.ย. 63	9,400.00	น.ส.ศิรารวรรณ ภิรมย์	3200012069
4	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	7,950.00	นายพีระพงษ์ ศิรณานนท์	3100024797
	รวม	34,350.00		