

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบเบิกจ่าย

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๕๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิการ มท ๕๕๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญชัย คัตตชุนท์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

๖๗)

๖๗

๖ ๕๑ ๖๗

๖๗
๖๗
๖๗

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 ส่วนปฏิบัติการกระทรวงการ
รหัสหน่วยจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48.48	(48.48)	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	48.48	(48.48)	0.00	0.00
1101010113 หนี้รอ Clearing	0.00	48.48	(48.48)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	58,395.00	0.00	0.00	58,395.00	58,395.00
1101020601 งบสง.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสง.ธนาคาร-ในงบ.	26,400.00	239,556.00	(214,556.00)	51,400.00	51,400.00
1101020604 งบสง.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบสง.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสง.ออมทรัพย์	237,013.63	0.00	0.00	237,013.63	237,013.63
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินอื่น-ในงบ.	39,760.00	80,495.00	(39,760.00)	80,495.00	80,495.00
1102050124 สัมรับจาก บก.	3,500.00	240,416.00	(239,556.00)	4,360.00	4,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00	147,700.00
1206010102 หนี้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,545.34)	0.00	0.00	(103,545.34)	(103,545.34)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00	3,116,400.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รายไตรมาส 0702 สน.ง.ปัดกระ หน่วยงานบริหาร
รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๐๐๗๐๐๒๐๐๐๕๔ สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง
ประจำปี ๒๕๖๓

บัญชีรายปี-งบ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คณต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,819,945.21)	0.00	0.00	(1,819,945.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	127,976.00	0.00	0.00	127,976.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณต ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,058.29)	0.00	0.00	(49,058.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,345.00	0.00	0.00	301,345.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณต 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	คณต 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	คณต 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	คณต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รายงานงบแสดงแนวเขตพื้นที่ราชการ

รหัสหน่วยงาน 0702 ส่วน ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานปศุสัตว์และสัตวแพทย์จังหวัด

ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206180102	คสช. ครุฑแดงไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	หักดอกเบี้ยเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	(34,350.00)	64,906.22	(62,756.22)	(32,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่บัญชี	0.00	22,320.92	(22,320.92)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,296.60	(14,496.53)	(12,199.93)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบใส่บัญชีค้างจ่าย	(3,500.00)	187,356.00	(213,216.00)	(29,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภจ.นิติ(53)	0.00	216.27	(216.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(237,013.63)	0.00	0.00	(237,013.63)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(58,395.00)	0.00	0.00	(58,395.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	รายได้ค่าเช่า.ภาษี	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101	รายได้ค่าเช่า.สะสม	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3103010102	ผลขาดทุนสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยคำอธิบาย

รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ง. ปัตติการ หน่วยงานบริหารราชการ

รหัสหน่วยบัญชี 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101	ร.ด.ค.บ.เงินฝาก	(50.37)	0.00	0.00	(48.43)	(98.83)
4206010102	ร.ด.ค.ลือจ้าง	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(732,510.00)	0.00	0.00	(81,390.00)	(813,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(433,900.00)	0.00	0.00	0.00	(433,900.00)
4307010105	TR-รับยืมเงิน	(806,558.72)	0.00	0.00	(68,773.82)	(875,332.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	0.00	0.00	(484,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,656.00)	0.00	0.00	(96,455.00)	(238,111.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,301.50)	0.00	0.00	(33,800.00)	(63,101.50)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	0.00	0.00	(19,950.00)
4309010101	รับโอน/ระหว่างงบ	(1,075,014.87)	0.00	0.00	0.00	(1,075,014.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	732,510.00	81,390.00	0.00	0.00	813,900.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ร.ล	24,855.00	2,959.00	0.00	0.00	27,814.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	5,000.00	0.00	0.00	76,500.00
5101020116	เงินสมทบเกษ.เงินทด	1,733.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	18,300.00	33,800.00	0.00	0.00	52,100.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 กง. ปัตติการทางเกษตรและการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอด
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,159.50	0.00	0.00	3,159.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,240.00	2,240.00	0.00	21,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,240.00	1,600.00	0.00	14,840.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	18,656.00	1,952.00	0.00	20,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,931.01	9,170.60	0.00	156,101.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	99,688.15	11,586.22	0.00	111,274.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,620.00	9,180.00	0.00	77,800.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	367,825.00	27,200.00	0.00	395,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,127.00	12,199.93	0.00	86,326.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,594.89	221.60	0.00	3,816.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,902.82	963.00	0.00	8,865.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,549.00	1,112.00	0.00	10,661.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030206 ค่าค่าเช่า/ค่าเช่าที่ดิน	262,690.00	0.00	0.00	262,690.00
5104030207 ค่าเช่า.ในกรณีประชุม	106,500.00	43,360.00	0.00	149,860.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สมจ. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเงินประจำงวด	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	21,000.00	5,800.00	0.00	26,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5107010104 จดหมายเหตุ-ภาคครัว	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5107030101 หักเบ็ดเงินอุดหนุน	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5209010112 T/E เบิกเงินตั้ง	1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103 T/E โอนร.ค.ให้บค.	2,050.37	48.48	0.00	2,098.85
5301010101 ปรับหมวดราย	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	0.00	1,987,490.68	(1,987,490.68)	0.00

21.11.2563
นายบุญชัย ศัลยบุตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :- 288,413.63

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 51,400.00

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 237,013.63

เงินฝากคลัง :- 58,395.00

- เงินประกันช่อง

- เงินประกันสัญญา 58,395.00

- เงินรับฝากอื่น

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 80,495.00

- เกินกำหนดชำระ

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 80,495.00

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ใบสำคัญค้ำจ่าย 29,360.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก 32,200.00

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ 12,199.93

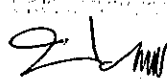
ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสมชาย ใจดี)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

นางสาวสุวิทย์ ศิลมณฑุ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		51,400.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	25,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		237,013.63
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	177.58	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	236,836.05	
		<u>288,413.63</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

58,395.00

- เงินรับฝากอื่น

-

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

[illegible]

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfms
1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	25,000.00	นางเบญมาศ การเกษ	3600031115
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	นางทิพวัลย์ พิมพ์มาศ	3600030755
3	ค่าเดินทางไปราชการ	1,640.00	น.ส.วันวิสา หล้าตัน	3600030756
4	ค่าเดินทางไปราชการ	2,240.00	น.ส.วันวิสา หล้าตัน	3600030757
	รวม	29,360.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ก.ค. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200001936
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ก.ค. 63	8,000.00	น.ส.กฤตยา ตะวะนะ	3200001936
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ ก.ค. 63	9,400.00	นายสุเมธา สานุศิษย์	3200012387
	รวม	26,400.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ค. 2563	12,199.93	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร	3100027683
	รวม	12,199.93		