

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำสั่ง

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๔๑๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๕๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

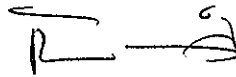
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสิริจิตต์ นิยมมาศ)

ในคราวพ้นนโยบายและบรรณารักษ์การ วิชาการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

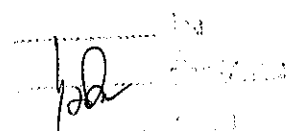
โทร./ โทรสาร. ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๒ / ๐-๔๒๖๑-๓๕๘๓

E-mail : paco_mdh@opsmoac.go.th

3๒๖

๑๓

10 ๐๔ ๒3



รายงานงบดุลของหน่วยบริการยืมคืน

รหัสนำงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสนำรายเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ปีงบประมาณ 11 ปีระจปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,180.00	(15,180.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	2,345.00	(2,345.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,395.00	0.00	0.00	58,395.00
1101020601 งบฯ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,345.00	(2,345.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	51,400.00	139,065.00	(134,065.00)	26,400.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	237,013.63	817,036.00	(817,036.00)	237,013.63
1101030199 เงินฝากในใบรับตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	80,495.00	0.00	(59,500.00)	20,995.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	4,360.00	154,705.00	(139,065.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206010102 ทรัพย์สินสำหรับดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบฯ ทรัพย์สินสำนักงาน	(103,545.34)	0.00	0.00	(103,545.34)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ
 งบดำเนินงาน 0702 ต้นง งบกลาง งบกลางงบกลาง
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2563

งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206020102	หักค่าเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช ค่าเช่ายานพาหนะ	(1,819,945.21)	0.00	(1,819,945.21)
1206030101	ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	127,976.00	0.00	127,976.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(49,058.29)	0.00	(49,058.29)
1206040101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	301,345.00	0.00	301,345.00
1206040102	หักค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(188,895.22)	0.00	(188,895.22)
1206050101	หักค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,075,014.87	0.00	1,075,014.87
1206050102	คสช ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
1206100101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	490,541.59	0.00	490,541.59
1206100102	หักค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(399,259.47)	0.00	(399,259.47)
1206120101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	14,990.00	0.00	14,990.00
1206120102	หักค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(14,989.00)	0.00	(14,989.00)
1206180101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	688,795.00	0.00	688,795.00

รายงานงบแสดงงบหน่วยงานของรัฐ

รายได้นับรวม 0702 ตาม ปัตติการกระทรวงมหาดไทย

รายได้นับรวม 000000700200054 ตามงานเกษตรและอุตสาหกรรม

ประจำปี 2563

หน้า 3 จาก 6
วันที่ 01 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206180102	คตศ. กู้ยืมไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	หักหักล้างรับ โอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การสั-ภายนอก	(32,200.00)	71,150.00	(65,350.00)	(26,400.00)
2101010103	รับคืนสั/ในสั หัก	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-งานงบงบรัฐ	(12,199.93)	25,629.45	(13,429.52)	0.00
2102040101	สว.ารอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ในสัการสิ่งจ่าย	(29,360.00)	155,875.00	(126,515.00)	0.00
2102040103	W/H-ex-1(กค.03)	0.00	288.00	(288.00)	0.00
2102040106	W/H-ex-1(กค.03)	0.00	111.74	(111.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(237,013.63)	11,500.00	(11,500.00)	(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	เบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,335.00	(1,335.00)	0.00
2202010101	งบ.รับ-จ่าย-งาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร.ค.ส่งค่าของ.สุทธิ	785,931.38	0.00	0.00	785,931.38
3102010101	ร.ค.ส่งค่าของ.ส.ส	(1,349,554.55)	0.00	0.00	(1,349,554.55)
3102010102	ผล.ส.ส-งบ.งบ.งบ.งบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายไตรมาส

รายนามหน่วยงาน 0702 ตมจ.ปัตตานีกระทรวงมหาดไทย

รายนามบัญชี 000000700200054 สำนักงานเขตชายแดนใต้

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 1 จาก 6
วันที่ 1 กันยายน 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	(1,048,051.04)
4202030105	มูลค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,010.00	(1,010.00)
4203010101	ร.ค.ค.เงินฝาก	(98.85)	0.00	(98.85)
4206010102	ร.ค.หนี้สงสัย	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)
4302040101	หักกับเงินอุดหนุน	(484,500.00)	0.00	(484,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(813,900.00)	0.00	(813,900.00)
4307010104	TR-รับงบกลาง	(433,900.00)	0.00	(433,900.00)
4307010105	TR-รับงบค.เงิน	(875,332.54)	0.00	(950,566.99)
4307010106	TR-รับงบค.เงิน	(484,500.00)	0.00	(484,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายอื่น	(238,111.00)	0.00	(287,981.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,101.50)	0.00	(79,901.50)
4308010105	TR-รับงบเงินฝากคลัง	(19,950.00)	0.00	(19,950.00)
4309010101	รับโอน/ระหว่าง	(1,075,014.87)	0.00	(1,075,014.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,200.00	0.00	7,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนตนจ.ราชการ	813,900.00	81,390.00	895,290.00
5101020106	เงินสหกรณ์ป.ต.-Rel	27,814.00	2,959.00	30,773.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,500.00	0.00	76,500.00
5101020116	เงินสหกรณ์ก.เงินทด	1,733.00	0.00	1,733.00

รายงานงบแสดงงบบุณัติของรายชื่อบุคคล

รายชื่อบุคคล 0702 ตามปกติการทางราชการและการ

รายชื่อบุคคล 000000700200054 ตามงบกลางและงบการเงิน

ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้า 5 จาก 6
วันที่ 01 กันยายน

บัญชี	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
5101030101 เงินชดเชยการปฏิบัติราชการ	52,100.00	16,800.00	0.00	68,900.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	3,159.50	0.00	0.00	3,159.50
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,701.00	0.00	0.00	4,701.00
5102030199 ค่าชดเชยการปฏิบัติราชการ	0.00	58,165.00	0.00	58,165.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,480.00	5,240.00	0.00	26,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,840.00	1,400.00	0.00	16,240.00
5103010199 ค่าเช่าสถานที่ราชการในปกครอง	20,608.00	3,576.00	0.00	24,184.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,101.01	280.00	0.00	156,381.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	111,274.37	1,790.00	0.00	113,064.37
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	77,800.00	8,360.00	0.00	86,160.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	395,025.00	55,200.00	0.00	450,225.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	86,326.93	9,988.28	0.00	96,315.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,816.49	261.24	0.00	4,077.73
5104020106 ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	8,865.82	963.00	0.00	9,828.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,661.00	2,217.00	0.00	12,878.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/เช่ารถสาธารณะ	262,690.00	0.00	0.00	262,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงบประมาณ 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายเดือนหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 6 จาก 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชี	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
5104030207	งบ	งบ	งบ	งบ
งบ	149,860.00	14,870.00	0.00	164,730.00
5104030218	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5104040102	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5107010104	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5107030101	484,500.00	0.00	0.00	484,500.00
5209010112	1,592.00	1,335.00	0.00	2,927.00
5210010102	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5210010103	2,098.85	1,010.00	0.00	3,108.85
5301010101	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,730,179.71	(1,730,179.71)	0.00

(นางวาสนา พชรทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

- เงินประกันของ -

- เงินประกันสัญญา 58,395.00

- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

20,995.00

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 20,995.00

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

- เกินกำหนดชำระ -

- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -

- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 -

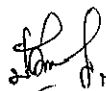
ใบสำคัญค้ำจ่าย

-

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

26,400.00

ลงชื่อ

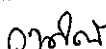


ผู้จัดทำ

(นางสาววิมล ตรีรัตน์)

เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสิณี พรทอง)

สำนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		26,400.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		237,013.63
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	177.58	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	236,836.05	
		<u>263,413.63</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินฝากคลัง :-

58,395.00

- เงินประกันของ

22.2

- เงินประกันสัญญา

58,395.00

- เงินรับฝากอื่น

25.25

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

[illegible]

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ส.ค. 63	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200013269
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ส.ค. 63	8,000.00	น.ส.กฤตยา ตะวะนะ	3200013269
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ ส.ค. 63	9,400.00	นายสุเมธา สานุศิษย์	3200011603
	รวม	26,400.00		