

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๕๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุภาร มท ๕๕๐๐๐

๑๖

กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิ่นอนงค์ รุ่งบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

ลลิต

๒ ก.ย. ๖๑

.....ร่าง
.....พิมพ์ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีนาเวจ 0702 ถนนปิ่นเกล้าพระนครใต้
 รัศมีนาเวจ 0000070200054 สำนักงานนครและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดมา	ฉบับ	จริง	ยอดไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	239,042.00	(239,042.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 กักเงินเผื่อ	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
1101010113 หักจบ Clearing	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101020501 เงินเบิกจ่าย	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 ภาษีอากร-ในรูป	49,524.00	293,590.64	(308,414.64)	34,700.00
1101020604 ภาษีอากร-นอกูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ภาษีอากร-ในรูป	0.00	2,501,250.00	(2,501,250.00)	0.00
1101030102 ภาษีอากร-นอกูป	4,000,566.88	156,550.00	(2,541,250.00)	1,593,866.88
1101030199 เงินฝาก-ในรูป	8,840.00	25,132.00	(33,972.00)	0.00
1102010101 เงินเบิกจ่าย-ในรูป	0.00	144,539.00	(32,335.00)	112,204.00
1102050124 ภาษีอากร-นอกูป	0.00	293,590.64	(293,590.64)	0.00
1105010105 ภาษีอากร-นอกูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ภาษีอากร-นอกูป	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 ภาษีอากร-นอกูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีอากร-นอกูป	(87,848.38)	0.00	0.00	(87,848.38)
1206020101 ภาษีอากร-นอกูป	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 ภาษีอากร-นอกูป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 ต.นร. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000067-0200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ตามใบ	ตามกิก	ยอดยกไป
1206020101 คสด ฉุกเฉินซ่อมแซมถนน	(1,021,947.62)	0.00	0.00	(1,021,947.62)
1206030101 ฉุกเฉินไฟฟ้าและวิทยุ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 ฉุกเฉินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,284.38)	0.00	0.00	(38,284.38)
1206040101 ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่โยธา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่โยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่โยธา	(171,375.65)	0.00	0.00	(171,375.65)
1206050101 ฉุกเฉินด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ฉุกเฉินด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ฉุกเฉินด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ฉุกเฉินซ่อมแซมตัวรถ	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 ฉุกเฉินซ่อมแซมตัวรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ฉุกเฉินซ่อมแซมตัวรถ	(340,827.93)	0.00	0.00	(340,827.93)
1206120101 ฉุกเฉินที่ป่าเขา	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 ฉุกเฉินที่ป่าเขา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ฉุกเฉินที่ป่าเขา	(13,995.79)	0.00	0.00	(13,995.79)
1206180101 ฉุกเฉินที่ไม่ระบุ	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 คสด ฉุกเฉินที่ไม่ระบุ	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 ดำเนินการภายใต้แผนการดำเนินงาน
 ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 4 หน้า
 วันที่ 03 กันยายน 2561

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 จ.ม. การค้า-ภายนอก	(25,000.00)	85,137.91	(86,937.91)	(27,700.00)
2101010103 รับสิทธิ์ / ใบสำคัญ	0.00	32,513.00	(32,513.00)	0.00
2101020108 จ.น. อื่นๆ นอกเหนือจากรัฐ	0.00	27,273.01	(27,273.01)	0.00
2102040101 สรรพคุณปลูกป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญปลูกป่า	(23,624.00)	282,593.00	(265,769.00)	(7,000.00)
2102040103 W/H (acc. ปุ๋ยคอก(33)	0.00	314.33	(314.33)	0.00
2102040106 W/H (acc. ปุ๋ยคอก(53)	0.00	244.00	(244.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(398,211.88)	33,972.00	(25,132.00)	(389,371.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เบิกเงิน-รายน้ำ	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
2202010101 จ.ท. รับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์ฯลฯ	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 วัสดุภัณฑ์ฯลฯ	(563,931.25)	0.00	0.00	(563,931.25)
3102010102 วัสดุภัณฑ์ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุ-เงินฝาก	(81.98)	0.00	0.00	(81.98)
4204010102 วัสดุ-เงินฝาก	(4,221.00)	0.00	0.00	(4,221.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเขตนครและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(5,753,000.00)	60,000.00	0.00	(5,693,000.00)
4307010103 TR-รับเบบผูกพัน	(720,650.00)	0.00	(76,245.00)	(796,295.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนาน	(1,240,643.05)	0.00	(138,828.92)	(1,378,871.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,753,000.00)	0.00	0.00	(5,753,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(572,977.50)	0.00	(160,882.00)	(733,859.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,104.00)	0.00	0.00	(26,104.00)
4308010105 1/3-ปรับเงินปกครอง	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101020108 ค่าเช่าเหมา	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00
5101010115 ค่าเช่ารถบรรทุก	716,100.00	75,850.00	0.00	791,950.00
5101010116 ค่าเช่ารถจักรยาน	3,950.00	395.00	0.00	4,345.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	27,470.00	2,914.00	0.00	30,384.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,500.00	10,500.00	0.00	106,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
5102010199 งบจ.งบรวมในประเภท	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00
5102030199 งบจ.งบรวม-งบนอก	441,990.00	5,952.00	0.00	447,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,105.00	12,620.00	0.00	68,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0702 สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการและสาธารณูปโภค
 ประจำปี 2561

วันที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ชดเชย	บันทึก	คงค้าง	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	42,120.00	2,950.00	0.00	45,070.00
5103010109 กขจ.เคเบิลทางอากาศในปท.	67,920.00	3,822.00	0.00	71,742.00
5104010104 ค่าวิทยุ	148,963.18	16,513.00	0.00	165,476.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	105,662.69	1,835.05	0.00	107,497.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,730.00	19,670.00	0.00	121,400.00
5104010112 กขจ.หมวกนิรภัย-ลายดอก	392,799.00	41,900.00	0.00	434,699.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,506.05	24,483.86	0.00	98,989.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,497.54	1,859.71	0.00	14,357.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,533.70	1,039.30	0.00	10,593.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,679.00	938.00	0.00	11,617.00
5104030207 กขจ.ในการประชุม	177,822.00	39,490.00	0.00	217,312.00
5104030218 กขจ.ติดต่อบริษัทเอกชน	4,221.00	0.00	0.00	4,221.00
5104030219 ค่าประจําวันพัสดุ	38,368.50	0.00	0.00	38,368.50
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-ค.สนม.	9,855.93	0.00	0.00	9,855.93
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง-ค.ยานพาหนะ	209,784.18	0.00	0.00	209,784.18
5105010113 ค่าเชื้อเพลิง-ค.ไฟฟ้า	7,688.44	0.00	0.00	7,688.44
5105010115 ค่าเชื้อเพลิง-ค.ใบขับขี่	12,502.23	0.00	0.00	12,502.23
5105010127 ค่าเชื้อเพลิง-ค.คชช.	44,983.22	0.00	0.00	44,983.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสงานวิจัย 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหภาพ
 รหัสงานวิจัย 0000007 0200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 6 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	ตัด	ตัด	ยอดไป
5105010131 ค่าเสื่อม คงไว้	2,496.96	0.00	0.00	2,496.96
5107010104 ลูกหนี้การค้า - ภาคครัวเรือน	2,141,805.00	2,501,250.00	(156,550.00)	4,486,505.00
5107030101 หักเบ็ดเตล็ดหนี้	5,753,000.00	0.00	(60,000.00)	5,693,000.00
5209010112 T/E เบิกคืนหักกัน	16,990.00	61,000.00	0.00	77,990.00
5210010102 T/E - โอนเงินไปฝาก	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010103 T/E - โอนรายจ่ายไปหัก	4,302.98	0.00	0.00	4,302.98
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200054	8.88	7,182,543.45	(7,182,543.45)	8.88

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร :-		1,630,566.88
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	34,700.00	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	1,595,866.88	
เงินฝากคลัง :-		38,445.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	38,445.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-		
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		112,204.00
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	112,204.00	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2561	-	
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2561	-	
ใบสำคัญค้ำจาย		7,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		27,700.00



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-

34,700.00

- ค่าเช่าบ้าน	7,000.00
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	25,900.00
- ค่าวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก	1,800.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-

1,595,866.88

- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	1,233.18
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	388,138.70
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เพิ่มทักษะ	1,206,495.00

1,630,566.88

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันซอง

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๕๕๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิสุทธิสุาร มท ๕๕๐๐๐

๑๖

กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ รุ่งศรีบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

๑๑๓

น.ย. ๖๑

.....ร่าง
.....พิมพ์ทาน
.....ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000900700200054 สำนักงานคณะกรรมการและข้าราชการตำรวจ
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	239,042.00	(239,042.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ที่ดินเปล่า	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
1101010113 ที่ดิน Clearing	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101020301 เงินฝากออมทรัพย์	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 งบกลาง-ในงบป.	49,524.00	293,590.64	(308,414.64)	34,700.00
1101020604 งบกลาง-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบกลาง-งบการเงิน	0.00	2,501,250.00	(2,501,250.00)	0.00
1101030102 งบกลาง-งบการเงิน	4,000,566.88	156,550.00	(2,561,250.00)	1,593,866.88
1101030199 งบกลาง-งบการเงิน	8,840.00	25,132.00	(33,972.00)	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	144,539.00	(32,355.00)	112,204.00
1102050124 งบกลาง-งบการเงิน	0.00	293,590.64	(293,590.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินที่ค้างชำระ	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206010102 หนี้สินที่ค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินที่ค้างชำระ	(87,848.38)	0.00	0.00	(87,848.38)
1206020101 หนี้สินที่ค้างชำระ	2,596,400.00	0.00	0.00	2,596,400.00
1206020102 หนี้สินที่ค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยปิดจ่ายรายเดือน
 รัศมีนพรัตน์ 0702 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดน่าน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007-0200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 31 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 คสส. ครัวเรือนเกษตรกร	(1,021,947.62)	0.00	0.00	(1,021,947.62)
1206030101 ครัวเรือนทำไร่และสวน	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 ทำไร่และสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไร่และสวน	(38,284.38)	0.00	0.00	(38,284.38)
1206040101 ครัวเรือนทำนา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 ทำนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนทำนา	(171,375.65)	0.00	0.00	(171,375.65)
1206050101 ครัวเรือนทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครัวเรือนทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนทำสวน	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 ทำสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ครัวเรือนทำสวน	(340,827.93)	0.00	0.00	(340,827.93)
1206120101 ครัวเรือนทำไร่และสวน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 ทำไร่และสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครัวเรือนทำไร่และสวน	(13,905.79)	0.00	0.00	(13,905.79)
1206180101 ครัวเรือนทำไร่และสวน	1,208,795.00	0.00	0.00	1,208,795.00
1206180102 คสส. ครัวเรือนทำไร่และสวน	(1,208,791.00)	0.00	0.00	(1,208,791.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 งานปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 6
 วันที่ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ตามปี	คงค้าง	ยอดคงค้าง
2101010102 จ.น.การส่ง-ภายนอก	(25,900.00)	85,137.91	(84,937.91)	(27,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,513.00	(32,513.00)	0.00
2101020199 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,273.01	(27,273.01)	0.00
2102040101 การเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(23,624.00)	282,393.00	(265,769.00)	(7,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.33	(314.33)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	244.00	(244.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(398,211.88)	33,972.00	(25,132.00)	(399,371.88)
2113020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เบิกคืน-รอนำส่ง	0.00	61,000.00	(61,000.00)	0.00
2202010101 จ.น.รับ-สำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 จ.น.ค่าเช่า-สุทธิ	159,037.38	0.00	0.00	159,037.38
3102010101 จ.น.ค่าเช่า-รวม	(563,931.25)	0.00	0.00	(563,931.25)
3102010102 ภาระตามใบหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 จ.น.ค.เงินฝาก	(81.58)	0.00	0.00	(81.58)
4206010102 จ.น.หนี้จ่าย	(4,221.00)	0.00	0.00	(4,221.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 งาน: ไปได้กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 51 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4302040101 ที่ดินดินอุดม	(5,753,000.00)	60,000.00	0.00	(5,693,000.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(720,050.00)	0.00	(76,245.00)	(796,295.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(798,800.00)	0.00	0.00	(798,800.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าดำเนินงาน	(1,240,043.05)	0.00	(138,828.92)	(1,378,871.97)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(5,753,000.00)	0.00	0.00	(5,753,000.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(572,977.50)	0.00	(160,882.00)	(733,859.50)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(26,104.00)	0.00	0.00	(26,104.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกมัด	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
5101010108 ค่าจ้างรถ	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนขับรถ	716,100.00	75,850.00	0.00	791,950.00
5101010116 เงินค่ารถ	3,950.00	395.00	0.00	4,345.00
5101020106 เงินสหกรณ์ฯ-ร.ส.	27,470.00	2,914.00	0.00	30,384.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,500.00	10,500.00	0.00	106,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการเกษตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101030205 ค่าวิทยานอก-ร.ร.รัฐ	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
5102010199 การซ่อมแซมในประเภท	55,350.00	0.00	0.00	55,350.00
5102030199 การฝึกอบรม-ภายนอก	441,990.00	5,952.00	0.00	447,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยยังชีพ	56,105.00	12,620.00	0.00	68,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ตามที่ได้กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการและคณะกรรมการ
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	ตบิล	คงเหลือ	ยอดคง
5103010103 ค่าที่ดิน	42,120.00	2,950.00	0.00	45,070.00
5103010109 กรมที่ดินภาษีไม่ปร.	67,920.00	3,822.00	0.00	71,742.00
5104010104 ค่าจ้าง	148,963.18	16,513.00	0.00	165,476.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร.	105,662.69	1,835.05	0.00	107,497.74
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	101,730.00	19,670.00	0.00	121,400.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ยานยนต์	392,799.00	41,900.00	0.00	434,699.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	74,506.05	24,183.86	0.00	98,689.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,497.54	1,859.71	0.00	14,357.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,533.70	1,059.30	0.00	10,593.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,479.00	938.00	0.00	11,417.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	177,822.00	39,490.00	0.00	217,312.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	4,221.00	0.00	0.00	4,221.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	38,368.50	0.00	0.00	38,368.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนม.	9,855.93	0.00	0.00	9,855.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,784.18	0.00	0.00	209,784.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,688.44	0.00	0.00	7,688.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	12,502.23	0.00	0.00	12,502.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	44,983.22	0.00	0.00	44,983.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 ตาม: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสงานวิจัย 0000007 0200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้า 6 จาก 6
 วันที่ 9 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรร	2,496.96	0.00	0.00	2,496.96
5107010104 จุกหนูนกน. - สกลกรร	2,141,805.00	2,501,250.00	(156,550.00)	4,486,505.00
5107030101 พักเบ็ดกับลูกหมอน	5,753,000.00	0.00	(60,000.00)	5,693,000.00
5209010112 T/B เบิกเงินส่งคืน	16,990.00	61,000.00	0.00	77,990.00
5210010102 T/B- โอนเงินไปฝาก	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
5210010103 T/B- โอนรายการไปฝาก	4,302.98	0.00	0.00	4,302.98
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0700200054	8.88	2,182,543.45	(7,182,543.45)	8.88

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร :-

1,630,566.88

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 34,700.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,595,866.88

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

112,204.00

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 112,204.00
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ 112,204.00
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 -
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 -

ใบสำคัญค้างจ่าย

7,000.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

27,700.00



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		34,700.00
- ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	25,900.00	
- ค่าวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก	1,800.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		1,595,866.88
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	1,233.18	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	388,138.70	
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เพิ่มทักษะ	1,206,495.00	
		<u>1,630,566.88</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค. 61	4,000.00	นายไพศาล แสงศิริ	3600041390
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค. 61	3,000.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600041390
รวม		7,000.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบbgfmis
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร ส.ค. 61	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200016686
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ส.ค. 61	7,500.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200016686
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุณย์ปราชญ์ ส.ค. 61	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200016687
4	ค่าวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก	1,800.00	ร้านรวมโชค	3200016548
	รวม	27,700.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	วันครบกำหนด	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
12/2561	นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ	ศึกษาดูงาน	52,320.00	19 ก.ย.2561	3600040904
13/2561	น.ส.วันวิสา หล้าตัน	จัดอบรม	27,600.00	19 ก.ย. 2561	3600040902
14/2561	น.ส.ช่อลัดดา คนชื้อ	เดินทางไปราชการ	23,790.00	15 ก.ย. 2561	3600041166
15/2561	น.ส.ยุพิน มั่งวงศ์	เดินทางไปราชการ	8,494.00	24 ก.ย. 2561	3600041622
	รวม		112,204.00		