

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๖๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรการ มท ๔๕๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

รับแล้ว

คู่ใจ

๗ ก.พ. ๖๒

รับ
.....
.....
.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กรม ปศุสัตว์กระทรวงมหาดไทย
 รหัสแผนงาน 000000700200054 สำนักงานสัตวแพทย์และสาธารณสุขสัตว์
 ประจำปี 4 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คงมี	คงมี	ยอดคงไป
1101010101 เงินทดรอง	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พันธบัตรเงิน	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	29,900.00	177,184.00	(177,184.00)	29,900.00
1101020604 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	127,500.00	(127,500.00)	0.00
1101030102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	593,085.00	30,000.00	(127,500.00)	495,585.00
1102010101 สบ.เงินยืม - งบฯ	11,770.00	0.00	(11,770.00)	0.00
1102050124 กู้เงินจาก บก.	0.00	194,184.00	(194,184.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	129,700.00	18,000.00	0.00	147,700.00
1206010102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206010103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(92,901.52)	0.00	0.00	(92,901.52)
1206020101 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบฯ งบฯ งบฯ งบฯ	(1,641,790.54)	0.00	0.00	(1,641,790.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีและประเภท	ยอดคงมา	debit	credit	ยอดคงไป
1206030101 อุดหนุนค่าไฟฟ้าวิสาหกิจ	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 ค่าไฟฟ้าวิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าวิสาหกิจ	(42,153.88)	0.00	0.00	(42,153.88)
1206040101 ค่าวัสดุภัณฑ์โฆษณา	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 ค่าบริการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์โฆษณา	(177,667.89)	0.00	0.00	(177,667.89)
1206050101 ค่าวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ค่าบริการการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าวัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(361,813.92)	0.00	0.00	(361,813.92)
1206120101 ค่าวัสดุภัณฑ์ปศุสัตว์	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 ค่าบริการปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์ปศุสัตว์	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 ค่าวัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102 ค่าบริการไม่ระบุ	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
2101010102 จ้างการพิมพ์ภายนอก	(26,400.00)	112,293.93	(112,293.93)	(26,400.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สน.ป.ได้กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานนครและนครนนทบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	รวมหัก	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,810.00	(64,810.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,953.50	(9,953.50)	0.00
2102040101 การขายอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(3,500.00)	164,184.00	(164,184.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	561.68	(561.68)	0.00
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(53)	0.00	113.29	(113.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(233,085.00)	0.00	0.00	(233,085.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์จ.สุชาติ	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101 วัสดุภัณฑ์จ.ระบบ	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102 วัสดุภัณฑ์จ.ผลิตผล	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(49.00)	(49.00)
4206010102 วัสดุเงินฝาก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(742,500.00)	0.00	(30,000.00)	(772,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0702 สน.ง.ป.อ.กระทรวงมหาดไทย
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000702000054 สำนักงานปกครองและสาธารณสุขจังหวัด
 ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ตัดปี	ผลตัด	ยอดตามใบ
4307010103 TR-รับทุนอุดหนุน	(226,140.00)	0.00	(78,260.00)	(304,400.00)
4307010104 TR-รับทุนอุดหนุน	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010105 TR-รับทุนค่าดำเนินงาน	(264,591.59)	17,000.00	(109,657.43)	(357,249.02)
4307010106 TR-รับทุนอุดหนุน	(742,500.00)	0.00	(30,000.00)	(772,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,375.00)	0.00	(27,414.00)	(61,789.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,535.00)	0.00	(14,100.00)	(15,635.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	226,140.00	78,260.00	0.00	304,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.จ.ล	8,431.00	2,925.00	0.00	11,356.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,900.00	8,500.00	0.00	35,400.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่าบ้าน	90.00	1,400.00	0.00	1,490.00
5101020199 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือสังคม	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102030199 อื่นๆ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,555.00	7,830.00	0.00	16,385.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,850.00	2,200.00	0.00	12,050.00
5103010199 อื่นๆ	19,005.00	12,864.00	0.00	31,869.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,172.84	6,810.00	0.00	47,982.84

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๗๐๒๐๐๕๔ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำเขต ๔ ประจำปี ๒๕๕๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	หมวดกิจ	ยอดเบญ
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	32,793.45	0.00	0.00	32,793.45
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	17,660.00	7,950.00	0.00	25,610.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	98,149.00	77,000.00	(17,000.00)	158,149.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,044.70	6,352.23	0.00	37,396.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,067.86	1,498.60	0.00	2,566.46
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-ภายใน	0.00	2,118.60	0.00	2,118.60
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	3,024.00	518.00	0.00	3,542.00
5104030207 การจ.ในทางประจุม	10,335.00	875.00	0.00	11,210.00
5104030218 หจก.ผลิตส่งรพ.แผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219 ค่าประจุมสิ่งกั้น	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5105010109 ค่าเสื่อมค.ณม.	3,038.49	0.00	0.00	3,038.49
5105010111 ค่าเสื่อมค.ยานพาหนะ	580,035.47	0.00	0.00	580,035.47
5105010113 ค่าเสื่อมค.ไฟฟ้า	2,326.76	0.00	0.00	2,326.76
5105010115 ค่าเสื่อมค.โฆษณา	3,783.57	0.00	0.00	3,783.57
5105010127 ค่าเสื่อมค.คอมป.	12,619.03	0.00	0.00	12,619.03
5105010131 ค่าเสื่อมค.ส้ว	582.17	0.00	0.00	582.17
5107010104 อุปกรณ์ในชุดวิทยุ	382,500.00	127,500.00	0.00	510,000.00
5107030101 อุปกรณ์ในชุดวิทยุ	742,500.00	30,000.00	0.00	772,500.00

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๒๐๐๐๕๔ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๔ ประจวบ ๒ ๒๕๖๒

หน้าที่ ๘ จากทั้งหมด ๘
วันที่พิมพ์ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บัญชีและประเภท	ยอดคงมา	จำนวน	สารคิด	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนประเภทให้บอ.	2,000.00	49.00	0.00	2,049.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้รวมนี้จ่าย 0700200054	0.00	1,332,481.83	(1,332,481.83)	0.00

2/11/11

พิจารณาโครงข่ายนโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอการเงิน
(บาท)

เงินสด	-	
เงินฝากธนาคาร :-		525,485.00
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	29,900.00	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	495,585.00	
เงินฝากคลัง :-		38,445.00
- เงินประกันของ	-	
- เงินประกันสัญญา	38,445.00	
- เงินรับฝากอื่น	-	
ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-		
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-	
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มกราคม 2562	-	
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	
- เกินกำหนดชำระ	-	
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	
ใบสำคัญค้ำจ่าย		3,500.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก		26,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ		-

(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและบัญชี

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๒๒๔. มท / ๖๗

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๕
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๕๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

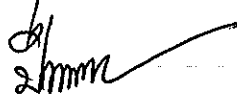
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

E-mail : moac_mdh@yahoo.com

รับแล้ว
คืน
๗ พ.พ. ๖๒

รับ
คืน
ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานกบศและสทศการค้าจังหวัด
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พันธเงินต่างประเทศ	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1101010113 พันธเงิน Clearing	0.00	49.00	(49.00)	0.00
1101020501 เงินฝากธนาคาร	38,445.00	0.00	0.00	38,445.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในต่างประเทศ	29,900.00	177,184.00	(177,184.00)	29,900.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-ในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินฝากธนาคาร-ในประเทศ	0.00	127,500.00	(127,500.00)	0.00
1101030102 เงินฝากธนาคาร-ในประเทศ	593,085.00	30,000.00	(127,500.00)	495,585.00
1102010101 เงินสดในมือ	11,770.00	0.00	(11,770.00)	0.00
1102050124 เงินฝากธนาคาร	0.00	194,184.00	(194,184.00)	0.00
1105010105 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 หนี้สินจากเงินกู้	129,700.00	18,000.00	0.00	147,700.00
1206010102 หนี้สินจากเงินกู้	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206010103 หนี้สินจากเงินกู้	(92,901.52)	0.00	0.00	(92,901.52)
1206020101 หนี้สินจากเงินกู้	3,116,400.00	0.00	0.00	3,116,400.00
1206020102 หนี้สินจากเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินจากเงินกู้	(1,641,790.54)	0.00	0.00	(1,641,790.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สาขา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ตัดบิล	ครุฑ	ยอดสุทธิ
1206030101 งบดำเนินงาน	87,976.00	0.00	0.00	87,976.00
1206030102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบดำเนินงาน	(42,153.88)	0.00	0.00	(42,153.88)
1206040101 งบดำเนินงาน	258,845.00	0.00	0.00	258,845.00
1206040102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบดำเนินงาน	(177,667.89)	0.00	0.00	(177,667.89)
1206050101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบดำเนินงาน	455,641.59	0.00	0.00	455,641.59
1206100102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบดำเนินงาน	(361,813.92)	0.00	0.00	(361,813.92)
1206120101 งบดำเนินงาน	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบดำเนินงาน	(14,989.00)	0.00	0.00	(14,989.00)
1206180101 งบดำเนินงาน	688,795.00	0.00	0.00	688,795.00
1206180102 งบดำเนินงาน	(688,792.00)	0.00	0.00	(688,792.00)
2101010102 งบดำเนินงาน	(26,400.00)	112,293.93	(112,293.93)	(26,400.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สถานะปกติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 4 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับคืน / ใบสำคัญ	0.00	64,810.00	(64,810.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,953.50	(9,953.50)	0.00
2102040101 ภาษีอากรที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรที่จ่าย	(3,500.00)	164,184.00	(164,184.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	561.68	(561.68)	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค.นิติ(53)	0.00	113.29	(113.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(233,085.00)	0.00	0.00	(233,085.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,445.00)	0.00	0.00	(38,445.00)
2116010104 เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุภัณฑ์คง.สุทธิ	(424,661.68)	0.00	0.00	(424,661.68)
3102010101 วัสดุภัณฑ์คง.สะสม	(404,893.87)	0.00	0.00	(404,893.87)
3102010102 วัสดุภัณฑ์คง.ในมือ	(519,999.00)	0.00	0.00	(519,999.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,048,051.04)	0.00	0.00	(1,048,051.04)
4203010101 งบ.ค.ว.เงินฝาก	0.00	0.00	(49.00)	(49.00)
4204010102 งบ.ค.ว.เงินฝาก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4302040101 หนี้เงินอุดหนุน	(742,500.00)	0.00	(30,000.00)	(772,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน งบ 0702 งบง.ปิดงบกระแสเงินสด
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานกพรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

วันที่ 4 เดือน 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับค่าเช่ารถ	(226,140.00)	0.00	(78,260.00)	(304,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010105 TR-รับค่าที่ดิน	(264,591.59)	17,000.00	(109,457.43)	(357,249.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(742,500.00)	0.00	(30,000.00)	(772,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,375.00)	0.00	(27,414.00)	(61,789.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,535.00)	0.00	(14,100.00)	(15,635.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	226,140.00	78,260.00	0.00	304,400.00
5101020106 เงินสมทบไปส.ส.	8,431.00	2,925.00	0.00	11,356.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,900.00	8,500.00	0.00	35,400.00
5101020116 เงินสมทบทางเงิน	90.00	1,400.00	0.00	1,490.00
5101020199 อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลืออื่นๆ	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5101030205 ค่ารักษา นสอ. รพ.รัฐ	1,535.00	0.00	0.00	1,535.00
5102010199 ครองชีพของสมาชิก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	8,555.00	7,830.00	0.00	16,385.00
5103010103 ค่าที่ดิน	9,890.00	2,200.00	0.00	12,090.00
5103010199 อื่นๆ	19,005.00	12,864.00	0.00	31,869.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,172.84	6,810.00	0.00	47,982.84

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0702 ถนนปิ่นเกล้า แขวงจันทบุรี เขตจันทบุรี
 รหัสหน่วยงาน 000000700200054 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	32,793.45	0.00	0.00	32,793.45
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	17,600.00	7,950.00	0.00	25,610.00
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	98,149.00	77,000.00	(17,000.00)	158,149.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,044.70	6,352.23	0.00	37,396.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,067.86	1,498.60	0.00	2,566.46
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-ทรัพย์สิน	0.00	2,118.60	0.00	2,118.60
5104020107 ค่าเช่าบริการ-ทรัพย์สิน	3,024.00	518.00	0.00	3,542.00
5104030207 ค่าเช่าบริการ-ทรัพย์สิน	30,335.00	875.00	0.00	31,210.00
5104030218 ค่าเช่าบริการ-ทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219 ค่าเช่าบริการ-ทรัพย์สิน	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถาวร	3,038.49	0.00	0.00	3,038.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	580,035.47	0.00	0.00	580,035.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,326.76	0.00	0.00	2,326.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,783.57	0.00	0.00	3,783.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,619.03	0.00	0.00	12,619.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	581.17	0.00	0.00	581.17
5107010104 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	382,500.00	127,500.00	0.00	510,000.00
5107030101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งอื่น	742,500.00	30,000.00	0.00	772,500.00

รายงานงบทดลองหาวิธีเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700200054 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	ตาม	ตรวจ	ยอดคงไป
5210010101 T/E-โอนรายจ่ายโอน	2,000.00	49.00	0.00	2,049.00
6201010101 พัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0700200054	0.00	1,332,491.83	(1,332,491.83)	0.00



(นางปิ่นอนงค์ วงศ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการการแผน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(บาท)

เงินสด

525,485.00

เงินฝากธนาคาร :-

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 29,900.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 495,585.00

38,445.00

เงินฝากคลัง :-

- เงินประกันซอง -
- เงินประกันสัญญา 38,445.00
- เงินรับฝากอื่น -

ลูกหนี้เงินยืมราชการ :-

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 มกราคม 2562 -

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

- เกินกำหนดชำระ -
- ยังไม่ครบกำหนดชำระ -
- ครบกำหนดชำระ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -

3,500.00

ใบสำคัญค้ำจ่าย

26,400.00

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

(นางปิ่นอนงค์ วงษ์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ :-		29,900.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	26,400.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ :-		495,585.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ศูนย์ปราชญ์	262,500.00	
- เงินกองทุนหมุนเวียน - อชก.	233,085.00	
		<u>525,485.00</u>

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินฝากคลัง :-

38,445.00

- เงินประกันของ

-

- เงินประกันสัญญา

38,445.00

- เงินรับฝากอื่น

-

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบ gfmis
1	ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค. 62	3,500.00	น.ส.ยุพิน มั่นวงศ์	3600015120
	รวม	3,500.00		

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	เลขที่อ้างอิง ในระบบugfms
1	ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. ม.ค. 62	9,000.00	นายอุไทย โสพา	3200004874
2	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ธรรการ ม.ค. 62	8,000.00	น.ส.กฤตยา เผ่าพันธ์	3200004874
3	ค่าจ้างเหมาบริการ จ.ศุภนย์ปราชญ์ ม.ค. 62	9,400.00	น.ส.ศิริวรรณ ภิรมย์	3200004873
รวม		26,400.00		