

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๔๖
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๔๗,๕๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๓๑,๔๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-การขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ ๓๑,๔๕๐.๐๐
- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,192.38	(292,692.38)	47,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	345,040.38	(345,040.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(499,997.00)	0.00	0.00	(499,997.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	252,743.50	0.00	0.00	252,743.50
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(117,669.69)	0.00	0.00	(117,669.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	369,144.50	0.00	0.00	369,144.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(227,460.00)	0.00	0.00	(227,460.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,180,970.00	0.00	0.00	2,180,970.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,170,899.34)	0.00	0.00	(2,170,899.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,506.04	0.00	0.00	354,506.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(117,805.17)	0.00	0.00	(117,805.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	979,900.00	0.00	0.00	979,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(933,350.51)	0.00	0.00	(933,350.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,012.68)	0.00	0.00	(42,012.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(45,154.99)	0.00	0.00	(45,154.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	434,882.00	0.00	0.00	434,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(434,879.00)	0.00	0.00	(434,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,308,233.94	0.00	0.00	1,308,233.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,294,235.66)	0.00	0.00	(1,294,235.66)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,667,356.00	0.00	0.00	1,667,356.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,667,342.00)	0.00	0.00	(1,667,342.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(98,624.85)	0.00	0.00	(98,624.85)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,785.53	(75,785.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,306.35	(15,306.35)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,477.53	(23,477.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	290,021.00	(337,521.00)	(47,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	143.05	(143.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	550.57	(550.57)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(496,000.00)	0.00	0.00	(496,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,450.00)	0.00	0.00	(31,450.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(114,719.74)	0.00	0.00	(114,719.74)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	127,444.03	0.00	0.00	127,444.03
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,507,342.01	0.00	0.00	3,507,342.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,750,337.07)	0.00	0.00	(3,750,337.07)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(11,900.00)	0.00	(1,150.00)	(13,050.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(2,500.00)	0.00	(1,100.00)	(3,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(334,800.00)	0.00	0.00	(334,800.00)
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	(17,000.00)	0.00	(5,000.00)	(22,000.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(14,250.00)	0.00	(2,150.00)	(16,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(516,780.00)	0.00	(172,260.00)	(689,040.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(942,725.83)	4,848.00	(166,174.06)	(1,104,051.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(295,000.00)	0.00	(82,500.00)	(377,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(240.00)	0.00	(3,340.00)	(3,580.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,680.00)	0.00	(12,510.00)	(56,190.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	516,780.00	172,260.00	0.00	689,040.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,063.00	4,021.00	0.00	16,084.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,500.00	29,050.00	0.00	93,550.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	9,696.00	(4,848.00)	4,848.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,680.00	6,410.00	0.00	11,090.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,080.00	10,170.00	0.00	19,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,021.60	0.00	0.00	3,021.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,161.00	374.00	0.00	2,535.00
5104010104 ค่าวัสดุ	122,991.40	4,240.00	0.00	127,231.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,171.35	0.00	21,171.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,570.00	41,700.00	0.00	50,270.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	676,800.00	0.00	0.00	676,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,574.50	19,472.66	0.00	51,047.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,222.68	2,523.60	0.00	8,746.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,718.71	3,825.25	0.00	31,543.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,391.50	10,122.20	0.00	24,513.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,335.00	2,273.00	0.00	4,608.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,650.00	630.00	0.00	12,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,735.00	0.00	1,735.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,165.26	0.00	0.00	3,165.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,204.18	0.00	0.00	6,204.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	15,681.17	0.00	0.00	15,681.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	453.70	0.00	0.00	453.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,662.82	0.00	0.00	2,662.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	412.87	0.00	0.00	412.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,305.63	0.00	0.00	34,305.63
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,107.05	0.00	0.00	2,107.05
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	295,000.00	82,500.00	0.00	377,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	1,854.40	0.00	0.00	1,854.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ค/ค/ค	380,450.00	9,400.00	0.00	389,850.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500146	0.00	1,560,348.85	(1,560,348.85)	0.00