

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,595.00	(2,595.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,095.00	(3,095.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	2,595.00	(1,245.00)	1,350.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	158.00	500.00	(500.00)	158.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,891.41	(360,891.41)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,245.00	(1,245.00)	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงปม.	0.00	43,275.00	0.00	43,275.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	363,336.41	(363,336.41)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(95,799.00)	0.00	0.00	(95,799.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,226.03)	0.00	0.00	(15,226.03)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,537,000.00	0.00	0.00	3,537,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(1,513,462.50)	0.00	0.00	(1,513,462.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	207,380.00	0.00	0.00	207,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,436.82)	0.00	0.00	(73,436.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,691,000.00	0.00	0.00	1,691,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,684,980.47)	0.00	0.00	(1,684,980.47)
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,149.03)	0.00	0.00	(16,149.03)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,746.11)	0.00	0.00	(27,746.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	663,716.60	0.00	0.00	663,716.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(648,715.99)	0.00	0.00	(648,715.99)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(111,950.00)	0.00	0.00	(111,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(49,335.80)	0.00	0.00	(49,335.80)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	38,317.41	(38,317.41)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,401.51	(5,401.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	360,779.00	(360,779.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	328.80	(328.80)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(120,094.00)	0.00	0.00	(120,094.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	1,245.00	(2,595.00)	(1,350.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรรู้	(167,880.00)	0.00	0.00	(167,880.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครห.สุทธิ	253,129.41	0.00	0.00	253,129.41
3102010101 ร/คสูงค่าครห.สะสม	549,211.75	0.00	0.00	549,211.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,939,519.09)	0.00	0.00	(2,939,519.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109 วัสดุใบอนุญาตสัตว์ป่า	(2,050.00)	0.00	(500.00)	(2,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(192,020.00)	0.00	(48,005.00)	(240,025.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(304,110.19)	1,200.00	(143,727.92)	(446,638.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,500.00)	0.00	(147,500.00)	(155,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,480.00)	0.00	(63,700.00)	(251,180.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,337.50)	0.00	(1,245.00)	(3,582.50)
4308010105 T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,595.00)	(2,595.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	300.00	0.00	300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,040.00	46,510.00	0.00	232,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,980.00	1,495.00	0.00	7,475.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,195.00	1,299.00	0.00	6,494.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	27,000.00	0.00	111,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,400.00	9,350.00	0.00	53,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,030.00	7,860.00	0.00	37,890.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,490.00	43,990.00	0.00	149,480.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	7,560.00	2,500.00	0.00	10,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,832.00	0.00	0.00	5,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	26,680.00	21,930.00	(1,200.00)	47,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	3,200.00	0.00	5,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	4,570.00	0.00	5,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,942.00	9,269.00	0.00	14,211.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,877.00	9,377.00	0.00	14,254.00
5104010112 ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	5,155.00	5,187.86	(320.00)	10,022.86
5104010113 ค/จหมอบบริการ-รัฐ	180.00	60.00	0.00	240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,504.28	2,940.79	0.00	17,445.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,341.56	659.55	0.00	2,001.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,362.57	11,818.72	0.00	59,181.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	963.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,782.00	2,198.00	0.00	5,980.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,920.82	0.00	0.00	1,920.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,529.79	0.00	0.00	20,529.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,554.41	0.00	0.00	40,554.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	709.25	0.00	0.00	709.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	551.99	0.00	0.00	551.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,891.60	0.00		32,891.60
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	2,817.00	0.00		2,817.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	7,500.00	147,500.00		155,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,595.00		2,595.00
5210010103 T/E-โอนรดศพ/คให้บก.	2,050.00	500.00		2,550.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,337.50	1,245.00		3,582.50
5210010112 T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(158.00)	0.00		(158.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500187	0.00	1,549,122.46	(1,549,122.46)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0700500187.....

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 158.00
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก 0.00
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS 1,350.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินประกันอื่น 1,350.00

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)