

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๔๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- | | |
|--|------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๕๘,๕๑๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - เงินรับฝาก-การขายทอดตลาดของกลางสัตว์น้ำ | ๓๑,๔๕๐.๐๐ |
| - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | ๐.๐๐ |
| - เงินรับฝากอื่น | ๐.๐๐ |
| - เงินฝากประกันสัญญาและเงินอื่นๆ | ๒๗,๐๖๐.๐๐ |

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,808.80	(13,808.80)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,174,226.81	(3,174,226.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,450.00	39,660.00	(12,600.00)	58,510.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,174,426.81	(3,174,426.81)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,954,646.55	(7,954,646.55)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,560.00	(5,560.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	200,585.00	(200,585.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,256,237.01	(8,256,237.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	112,673.90	66,437.53	(112,673.90)	66,437.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	500,000.00	409,200.00	0.00	909,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(499,997.00)	0.00	(9,529.32)	(509,526.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	22,860.00	0.00	22,860.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(1,340.28)	(1,340.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	252,743.50	0.00	0.00	252,743.50
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(114,504.43)	0.00	(12,557.81)	(127,062.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	369,144.50	0.00	0.00	369,144.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(221,255.82)	0.00	(24,614.39)	(245,870.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,180,970.00	0.00	0.00	2,180,970.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(2,170,899.34)	0.00	(3,453.33)	(2,174,352.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	354,506.04	132,090.00	0.00	486,596.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,124.00)	0.00	(74,906.74)	(177,030.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	979,900.00	0.00	0.00	979,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(932,896.81)	0.00	(1,800.00)	(934,696.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,349.86)	0.00	(10,564.42)	(49,914.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,742.12)	0.00	(1,638.02)	(46,380.14)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	434,882.00	0.00	0.00	434,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(434,879.00)	0.00	0.00	(434,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,308,233.94	0.00	0.00	1,308,233.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,259,930.03)	0.00	(48,249.91)	(1,308,179.94)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,667,356.00	0.00	0.00	1,667,356.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(96,517.80)	0.00	(3,476.20)	(99,994.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	409,200.00	(409,200.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,281,852.31	(4,281,852.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,267,598.25	(1,267,598.25)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	212,413.04	(212,413.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,558.90)	59,558.90	(59,827.05)	(59,827.05)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,722,034.52	(5,722,034.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,684.55	(26,684.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,848.49	(8,848.49)	0.00
2105010102 งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(496,000.00)	0.00	0.00	(496,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31,450.00)	12,600.00	(12,600.00)	(31,450.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(27,060.00)	(27,060.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,854.40	(6,854.40)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(114,719.74)	52,704.78	(26,450.00)	(88,464.96)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	127,444.03	0.00	(127,444.03)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	3,507,342.01	127,444.03	0.00	3,634,786.04
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	0.00	0.00	(31,050.00)	(31,050.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(46,600.00)	(46,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,953,800.00)	(2,953,800.00)
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	0.00	0.00	(50,800.00)	(50,800.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	0.00	300.00	(57,150.00)	(56,850.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.41)	(12.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(7,040.00)	(7,040.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,560.00)	(5,560.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	3,500.00	(56,204.78)	(52,704.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	172,260.00	(2,246,905.39)	(2,074,645.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,061,197.00)	(1,061,197.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,580.34	(4,720,706.84)	(4,709,126.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,778,500.00)	(1,778,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(24,999.50)	(24,999.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	115,800.00	(340,730.00)	(224,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,560.00)	(5,560.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,060.00)	(27,060.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	172,550.00	0.00	172,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,460,505.39	(385,860.00)	2,074,645.39
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	69,077.00	(17,953.00)	51,124.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	394,060.00	0.00	394,060.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	9,696.00	(4,848.00)	4,848.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	0.00	19,580.00	0.00	19,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	138,065.00	0.00	138,065.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	129,221.60	0.00	129,221.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	235,647.00	0.00	235,647.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	729,901.12	(141,129.53)	588,771.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	143,242.31	0.00	143,242.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	158,450.70	0.00	158,450.70
5104010112 คจ/จเหมานบริการ-ภายนอก	0.00	2,617,056.34	(5,296.50)	2,611,759.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	235,098.79	(20,500.00)	214,598.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,358.17	(500.00)	27,858.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	212,083.87	(28,175.00)	183,908.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	122,048.80	(9,383.90)	112,664.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,245.00	(1,000.00)	17,245.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,772.85	0.00	4,772.85
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	69,260.00	0.00	69,260.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,689.50	0.00	10,689.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,585.00	0.00	9,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,529.32	0.00	9,529.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,340.28	0.00	1,340.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,557.81	0.00	12,557.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,614.39	0.00	24,614.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	74,906.74	0.00	74,906.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,564.42	0.00	10,564.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,638.02	0.00	1,638.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	48,249.91	0.00	48,249.91
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	3,476.20	0.00	3,476.20
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	3,453.33	0.00	3,453.33
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	1,778,500.00	0.00	1,778,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	109,050.00	0.00	109,050.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	6,854.40	0.00	6,854.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,060.00	0.00	27,060.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	0.00	3,147,352.41	0.00	3,147,352.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500146	0.00	49,460,083.79	(49,460,083.79)	0.00