

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๔๖
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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 | ๒๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทรงงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,050.00	-15,050.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,510.00	0.00	0.00	58,510.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,650.00	-15,650.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,452.00	-350,452.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	350,452.00	-350,452.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,437.53	0.00	-66,437.53	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	909,200.00	0.00	0.00	909,200.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-509,526.32	0.00	0.00	-509,526.32
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,340.28	0.00	0.00	-1,340.28
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	252,743.50	0.00	0.00	252,743.50
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-127,062.24	0.00	0.00	-127,062.24
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	369,144.50	0.00	0.00	369,144.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-245,870.21	0.00	0.00	-245,870.21
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,180,970.00	0.00	0.00	2,180,970.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-2,174,352.67	0.00	0.00	-2,174,352.67
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	486,596.04	0.00	0.00	486,596.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-177,030.74	0.00	0.00	-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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-934,696.81	0.00	0.00	-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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,914.28	0.00	0.00	-49,914.28
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-46,380.14	0.00	0.00	-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 คสส 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
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,308,179.94	0.00	0.00	-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 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 โปรแกรมคอมฯ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	-99,994.00	0.00	0.00	-99,994.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	14,122.93	-14,122.93	0.00
2101020101 จน อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,520.68	-13,520.68	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-59,827.05	59,827.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	350,452.00	-350,452.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	197.19	-197.19	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-496,000.00	0.00	0.00	-496,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-31,450.00	0.00	0.00	-31,450.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-27,060.00	0.00	0.00	-27,060.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101 ร/ครอรับฐู	-88,464.96	0.00	0.00	-88,464.96
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-351,769.84	0.00	0.00	-351,769.84
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.พะสม	3,634,786.04	0.00	0.00	3,634,786.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-3,750,337.07	0.00	0.00	-3,750,337.07
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	600.00	-4,800.00	-4,200.00
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	0.00	0.00	-100.00	-100.00
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-192,100.00	-192,100.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-31,345.61	-31,345.61
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-154,650.00	-154,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	192,100.00	0.00	192,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,702.00	0.00	3,702.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาานูนอก-รัฐ	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,437.53	0.00	66,437.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,040.05	-25,840.05	-19,800.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	639.86	-2,200.00	-1,560.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,643.70	-16,600.00	-1,956.30
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	4,387.00	-13,187.00	-8,800.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,933.00	-2,000.00	-67.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้บก.	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500146	0.00	1,629,906.99	-1,629,906.99	0.00