

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 ราชภัฏวชิรราช 0705 กรมประชาสงเคราะห์
 รหัสหน่วยงาน 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

๐๙๐

บัญชีประเภท	ยอดบวก	(-) หนี้	เดบิต	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	17,000.00	10,537.81	(27,537.81)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	32,500.00	0.00	(32,500.00)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงบ	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1102050124 กู้รับจาก บก.	3,117.81	7,420.00	(10,537.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(336,291.14)	0.00	(5,492.32)	(341,783.46)
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	1,826,006.00	0.00	0.00	1,826,006.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,826,006.00)	0.00	0.00	(1,826,006.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,667.74)	0.00	(1,051.06)	(22,718.80)



รายงานงบแสดงงหนวยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหนวยงน 0705 กรมประมง

รหัสหนวยบักจ่าย 000000700500190 สังกะงานประมงจังหวัด

ประจําจวด 1 ประจําปี 2560

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ชอชงน	เบ็ดเสร็จ	ชดเชย	ยอดคงค้าง
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	785,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	(784,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	139,600.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	วัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	(127,559.77)	0.00	(127,892.70)
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	30,709.00	0.00	30,709.00
1206080103	วัสดุครุภัณฑ์ตำรวจ	(20,642.06)	0.00	(20,781.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	19,902.00	0.00	19,902.00
1206090103	วัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	(19,901.00)	0.00	(19,901.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,114.60	0.00	393,114.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	วัสดุคอมพิวเตอร์	(286,385.44)	0.00	(290,860.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	9,200.00
1206120103	วัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,004.49)	0.00	(3,160.76)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	295,820.24	0.00	295,820.24
1206180102	วัสดุครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(290,044.27)	0.00	(290,044.27)
2101010102	งบ/การดำ-กายนอก	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ชื่อย่อภา	จำนวน	เงิน	เศษ	ยอดยกไป
2101010103	รับคืนค่า/ใบตัดสัญญา	0.00	0.00	(6,340.82)	(6,340.82)
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	(3,832.59)	3,832.59	0.00	0.00
2102040102	ใบตัดสัญญาต่างๆ	(20,123.00)	27,543.00	(7,420.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงค 1	0.00	5.19	(5.19)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,500.00)	32,500.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(61,713.59)	0.00	0.00	(61,713.59)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	87,192.57	0.00	0.00	87,192.57
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	467,094.61	0.00	0.00	467,094.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109	ร/คใบอนุญาตตัดน้ำ	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010108	ร/ตรกรมเรือประมง	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(5.19)	(5.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	(7,420.00)	(7,420.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,420.00	7,420.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วเบกจ่ายรายเคชคอง

รหคทหน่วางาน 0705 กรมประมง

รหคทหน่วางเบกจ่าย 000000700500190 สำนกงานประมงจังหวด

ประจางวด 1 ประจางปี 2560

หน้ที่ 5 จากทงหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 กฤษายน

บัญชีเบกจ่าย	เบกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010199 คชจ.เคชคองทางลายใยมท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	0.00	6,340.82	0.00	6,340.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คชจ.หน่วางเบกจ่าย-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,832.59)	(3,832.59)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบกจ่ายประกันถั	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในมการประมง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
5104030219 ค่าประมง&สมพื้นฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอ่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าล่อม-อาคาร	0.00	5,492.32	0.00	5,492.32
5105010109 ค่าล่อม-ค.สนง.	0.00	1,051.06	0.00	1,051.06
5105010115 ค่าล่อม-ค.โฆษณา	0.00	332.93	0.00	332.93
5105010123 ค่าล่อม-ค.สำรางวัล	0.00	139.12	0.00	139.12

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมฯ	0.00	4,474.79	4,474.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	156.27	156.27
5107010104 อุตสาหกรรม-ภาคครุฑฯ	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคัม	0.00	200.00	200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ใบปลก.	0.00	0.00	0.00
5301010101 ทรัพย์สินรายจ่าย	0.00	14,645.90	(14,645.90)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	14,645.90	0.00