

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2560

Sn 69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1101010104 เงินทอดรจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	61,526.69	210,061.18	(263,587.87)	8,000.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสสรรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	68,820.00	(68,820.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,500.00	104,900.00	(76,150.00)	69,250.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	210,061.18	(210,061.18)	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 คสส. อาคารพัสดุ	(347,098.59)	0.00	(5,492.33)	(352,590.92)
1205040102 พักส่งไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,735.95)	0.00	(1,051.06)	(24,787.01)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบจวน 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกมา
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(128,214.89)	0.00	(332.93)	(128,547.82)
1206080101 คุรุภัณฑ์สิ่งรางวัล	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สิ่งรางวัล	(20,915.81)	0.00	(139.12)	(21,054.93)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(19,901.00)	0.00	0.00	(19,901.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,114.60	0.00	0.00	393,114.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(295,190.67)	0.00	(4,474.82)	(299,665.49)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครุฑ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครุฑ	(3,312.00)	0.00	(156.27)	(3,468.27)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 จ/น การศึกษาภายนอก	0.00	4,680.00	(4,680.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(20,000.00)	(10,000.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,509.00	(8,509.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าเช่า	(61,526.69)	265,087.87	(211,561.18)	(8,000.00)
2102040103 W/H-ex-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H-tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H-tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70.18	(70.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	68,820.00	(68,820.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,200.00	(6,450.00)	(2,250.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(61,713.59)	0.00	0.00	(61,713.59)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	87,192.57	0.00	0.00	87,192.57
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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 วัสดุใบอนุญาตนิตวาไป	(800.00)	0.00	(650.00)	(1,450.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	คงยกต้นปี	เพิ่ม	ลด	คงยกปลายปี
4202010108 วัสดุสิ้นเปลืองประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,950.00)	0.00	(46,975.00)	(140,925.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(135,787.92)	1,020.00	(155,795.18)	(290,563.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,818.00)	0.00	(21,500.00)	(48,318.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,760.00	46,380.00	0.00	139,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,190.00	595.00	0.00	1,785.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,172.00	2,086.00	0.00	6,258.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,518.00	2,900.00	0.00	21,418.00
5102010199 ค่าของ.อบรมในประมง	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
5102030199 ค่าของ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	71,950.00	0.00	71,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,190.00	7,980.00	(510.00)	9,660.00

รายงานงบแสดงงหนวยบงการรายเดือน

รหัสหนวยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหนวยบงการ 000000700500190 สำนักรางานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที 5 จากทีทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
5103010199 ทรจ.เงินทางภายในบงการ	808.00	0.00	0.00	808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,151.25	5,997.00	(510.00)	34,638.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	6,340.82	0.00	0.00	6,340.82
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งหนวยบริการ-ภายนอก	34,400.00	39,500.00	(10,000.00)	63,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,093.38	4,121.39	0.00	14,214.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71.69	52.97	0.00	124.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	3,363.61	0.00	5,363.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	618.00	1,419.00	0.00	2,037.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	735.00	0.00	735.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,807.45	5,492.33	0.00	16,299.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	2,068.21	1,051.06	0.00	3,119.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	655.12	332.93	0.00	988.05
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำราจ	273.75	139.12	0.00	412.87

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

วันที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,805.23	4,474.82	0.00	13,280.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	307.51	156.27	0.00	463.78
5107010104 อุดหนุนค่านง-ภาคครุฑฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 ทร/อภิกถินตั้งต้น	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
5210010103 ทร/เอ-โอนร/คพ/ค/ทับก.	800.00	650.00	0.00	1,450.00
5301010101 ปร./รพ.หมวดราชวชัย	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	1,202,536.12	(1,202,536.12)	0.00