

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500190 ตำบลบางนบประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2560

๑๗๖๐

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หักลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,701.55	(1,701.55)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,701.55	(1,701.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1.55	(1.55)	0.00
1101020603 ง/ส ราชการ - ในงบปณ.	16,300.00	282,307.77	(213,752.75)	84,855.02
1101030101 ง/ส กระแสสรทบวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบ/เงินอื่น - ในงบปณ.	27,000.00	111,515.00	0.00	138,515.00
1102050124 ตั้งรับจาก นก.	28,225.00	254,082.77	(282,307.77)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(379,343.80)	0.00	0.00	(379,343.80)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,825,997.00)	0.00	0.00	(1,825,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,906.67)	0.00	0.00	(29,906.67)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,169.52)	0.00	0.00	(130,169.52)
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103	ครุภัณฑ์ตำรวจ	(21,732.58)	0.00	0.00	(21,732.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(19,901.00)	0.00	0.00	(19,901.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,114.60	21,960.00	0.00	415,074.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(321,462.07)	0.00	0.00	(321,462.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,229.48)	0.00	0.00	(4,229.48)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,752.75	(33,752.75)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชี(งบประมณ)	เดบิต	เครดิต	งบประมณ
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,600.00	(10,902.71)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,677.27	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(44,525.00)	213,800.09	(84,855.02)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	176.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	47.34	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	222.22	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอุปฐู	(61,713.59)	0.00	(83,673.59)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	87,192.57	0.00	87,192.57
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	467,094.61	0.00	467,094.61
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9.00)	0.00	(9.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 วัสดุใบอนุญัตต์ประจำปี	(9,250.00)	0.00	(10,650.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
4202010108 วัสดุสิ้นเปลืองประมง	(1,300.00)	0.00	(300.00)	(1,600.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1.55)	(1.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(375,800.00)	0.00	(46,975.00)	(422,775.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,068,546.22)	16,300.00	(263,685.13)	(1,315,931.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(30,000.00)	0.00	(20,000.00)	(50,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(215,547.00)	0.00	(2,200.00)	(217,747.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	371,040.00	46,380.00	0.00	417,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,760.00	595.00	0.00	5,355.00
5101020106 เงินสมทบบำป.ส.-Ret	16,688.00	2,086.00	0.00	18,774.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,700.00	2,200.00	0.00	60,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	12,676.00	0.00	0.00	12,676.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./นิตาย	121,353.00	0.00	0.00	121,353.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	21,418.00	0.00	0.00	21,418.00
5102010199 ทัศน.อบรมในประเทศ	27,059.00	3,235.00	0.00	30,294.00
5102030199 ทัศน.ฝึกอบรม-ภายนอก	143,320.00	0.00	0.00	143,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,050.00	16,005.00	0.00	76,055.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	35,200.00	19,828.00	0.00	55,028.00
5104010104 ค่าวัสดุ	260,852.05	39,280.09	0.00	300,132.14
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	25,283.68	10,569.46	0.00	35,853.14
5104010110 ค่าจ้างผลิต	7,950.00	2,470.00	0.00	10,420.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	206,070.00	34,600.00	(16,300.00)	224,370.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,509.37	17,635.50	0.00	45,144.87
5104020103 ค่าเช่าและน้ำมันศาล	719.58	497.02	0.00	1,216.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,545.34	8,009.77	0.00	28,555.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	3,210.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,626.00	4,422.00	0.00	12,048.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	32,560.00	1,225.00	0.00	33,785.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,052.66	0.00	0.00	43,052.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	8,238.93	0.00	0.00	8,238.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,609.75	0.00	0.00	2,609.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,090.52	0.00	0.00	1,090.52

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,076.63	0.00	0.00	35,076.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,224.99	0.00	0.00	1,224.99
5107010104 อุดหนุนตบง.-ภาคครุฑฯ	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดสิน	50,505.00	0.00	0.00	50,505.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ภค.	10,550.00	1,701.55	0.00	12,251.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,600.00	(32,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500190 0.00	1,250,395.25	(1,250,395.25)	0.00