

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

2060

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พัสดุเงินไม่ส่ง	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/พ ราชการ-ในงบปม.	85,855.02	238,070.47	(181,340.71)	142,584.78
1101030101	ง/พ ภาระหนี้ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	138,515.00	164,120.00	(106,690.00)	195,945.00
1102050124	ตั๋วรับจาก บก.	0.00	368,651.14	(240,023.77)	128,627.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103	คตส. อาคารพัสดุ	(384,658.92)	0.00	0.00	(384,658.92)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,923.82)	0.00	0.00	(30,923.82)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2560

บัญชี(งบประมาศ)	งบรายจ่าย	คงมี	งบรายจ่าย	คงมี
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสดครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,491.72)	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,867.21)	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	19,902.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(19,901.00)	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	415,074.60	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(326,273.83)	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,380.71)	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00
2101010102	งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	91,084.01	(184,463.01)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการท้องถิ่น

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101010105	รับคืนค่า 7 ใบสำคัญ	(10,902.71)	160,271.71	(149,369.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จว.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,849.99	(13,874.06)	(2,024.07)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(85,855.02)	183,313.92	(368,682.26)	(271,223.36)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	19.91	(19.91)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	786.79	(786.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-สำเนียงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	รถรอรับผู้	(83,673.59)	0.00	0.00	(83,673.59)
3101010101	รถตู้ส่งพัสดุ.สุชาติ	87,192.57	0.00	0.00	87,192.57
3102010101	รถตู้ส่งพัสดุ.สะสม	467,094.61	0.00	0.00	467,094.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109	รอ/ค/ใบอนุญาตสัตว์ป่า	(10,650.00)	0.00	0.00	(10,650.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยัดโอน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชี (Account)	เดบิต (Debit)	เครดิต (Credit)	ยอดคงเหลือ (Balance)
4202010108 วัสดุเครื่องมือประมง	(1,600.00)	0.00	(1,600.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(1.55)	0.00	(1.55)
4307010103 ทรัพย์สินบุคคลากร	(422,775.00)	0.00	(469,750.00)
4307010105 ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,315,931.35)	1,953.30	(1,736,846.10)
4307010106 ทรัพย์สินงบบุคลากร	(50,000.00)	0.00	(50,000.00)
4307010108 ทรัพย์สินกลาง	(217,747.00)	0.00	(219,509.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,280.00	13,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	417,420.00	46,380.00	463,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,355.00	595.00	5,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,774.00	2,086.00	20,860.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,500.00	0.00	89,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,900.00	1,600.00	62,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	12,676.00	162.00	12,838.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./สตาย	121,353.00	0.00	121,353.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	21,418.00	0.00	21,418.00
5102010199 งบคง.อบรมในปรเทศ	30,294.00	5,920.00	36,214.00
5102030199 งบคง.ฝึกอบรม-ภายนอก	143,320.00	73,770.00	217,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยบัญชีภายใน 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2560

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,055.00	37,305.00	0.00	113,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5103010199 ค่าของคืนทางทศกยไปปท.	55,028.00	56,888.00	0.00	111,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	300,132.14	135,241.20	(1,953.30)	433,420.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,853.14	27,834.00	0.00	63,687.14
5104010110 ค่าเช่าขยพลง	10,420.00	17,574.00	0.00	27,994.00
5104010112 ค่างหนบปรทการ-ภายนอก	224,370.00	25,400.00	0.00	249,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,144.87	6,238.92	0.00	51,383.79
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	1,216.60	372.36	0.00	1,588.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,555.11	6,048.14	0.00	34,603.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,048.00	1,982.00	0.00	14,030.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207 ค่าง. ในการประชุม	33,785.00	1,715.00	0.00	35,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถ&รถบรรทุก	15,000.00	35,100.00	0.00	50,100.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,367.78	0.00	0.00	48,367.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,256.08	0.00	0.00	9,256.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เบิกจ่าย	คงจ่าย	ยอดคงค้าง
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,931.95	0.00	0.00	2,931.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,225.15	0.00	0.00	1,225.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,888.39	0.00	0.00	39,888.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,376.22	0.00	0.00	1,376.22
5107010104 อุปกรณ์ตมทง-ภาคครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,505.00	3,000.00	0.00	53,505.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้เบก.	12,251.55	2,000.00	0.00	14,251.55
5301010101 รัฐบาลรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,723,807.86	(1,723,807.86)	0.00