

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	(3,000.00)	80,029.99	(77,029.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	77,029.99	(77,029.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	142,584.78	273,099.43	(384,456.06)	31,228.15
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินอื่น-ในงบม.	195,945.00	11,060.00	(186,445.00)	20,560.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	128,627.37	230,845.32	(336,374.43)	23,098.26
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	(390,151.25)	0.00	0.00	(390,151.25)
1205040102 พักส่งไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,974.88)	0.00	0.00	(31,974.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(130,824.65)	0.00	0.00	(130,824.65)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตู้สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ตู้สำรวจ	(22,006.33)	0.00	0.00	(22,006.33)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	19,902.00	0.00	(19,902.00)	0.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(19,901.00)	19,901.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	415,074.60	0.00	(24,893.50)	390,181.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(331,370.33)	24,891.50	0.00	(306,478.83)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันได	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บันได	(4,536.98)	0.00	0.00	(4,536.98)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม้ระแนง	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 หนี้ การค้า-ภายนอก	(93,379.00)	131,297.00	(122,878.00)	(84,960.00)

รายงานงบแสดงงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสน้วยงน 0705 กรมประมง

รหัสน้วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้่า / ใบส้่าถ้วย	(6,690.00)	117,453.00	(110,763.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่่น-หน้วยงนรัฐ	(2,024.07)	18,475.17	(19,545.54)	(3,094.44)
2102040101 สขารช้วยปกค้่าถ้วย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส้่าถ้วยถ้วย	(271,223.36)	448,733.49	(231,923.83)	(54,393.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040104 W/H tax - งต 1	0.00	22.43	(22.43)	0.00
2102040106 W/Htax-งต.นิติ(53)	0.00	349.72	(349.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประก้กนอื่่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกนทรจ.นำส่ง	0.00	79,052.99	(79,052.99)	0.00
2202010101 ทร.รับค-ค้่าเงินงน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.รอรับร้	(83,673.59)	0.00	0.00	(83,673.59)
3101010101 ทร.ค้่าค้่าจ.สุทธิ	87,192.57	0.00	0.00	87,192.57
3102010101 ทร.ค้่าค้่าจ.สะสม	467,094.61	0.00	0.00	467,094.61
3102010102 ผลสะสมก้่าคงค้่าค้่า	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3105010101 ทุนของหน้วยงน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 รัตไปอื่่นฎ้่าค้่า	(12,650.00)	0.00	0.00	(12,650.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรอบเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีเงินงบประมาณ	วงเงิน	เบิก	โอน	ยอดคงเหลือ
4202010108 วัสดุกรมขึ้นยงประมง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(1.55)	0.00	0.00	(1.55)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(977.00)	(977.00)
4205010128 รายรับส/ท/ทไม่ตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(469,750.00)	46,975.00	(93,950.00)	(516,725.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,736,846.10)	23,200.00	(204,576.59)	(1,918,222.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(219,509.00)	0.00	(59,013.33)	(278,522.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	463,800.00	92,760.00	(46,380.00)	510,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,950.00	1,190.00	(595.00)	6,545.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,860.00	2,086.00	0.00	22,946.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,838.00	0.00	0.00	12,838.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	121,353.00	59,013.33	0.00	180,366.33
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	21,418.00	0.00	0.00	21,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	เบรจ	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,214.00	2,640.00	0.00	38,854.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,090.00	0.00	0.00	217,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,360.00	67,665.00	0.00	181,025.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,590.00	13,500.00	0.00	15,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	111,916.00	7,440.00	0.00	119,356.00
5104010104 ค่าวัสดุ	440,110.04	31,223.95	(6,900.00)	464,433.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,687.14	3,425.00	(3,392.99)	63,719.15
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	27,994.00	14,470.00	0.00	42,464.00
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	249,770.00	93,893.00	(16,300.00)	327,363.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,383.79	6,346.10	0.00	57,729.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,588.96	260.55	0.00	1,849.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,603.25	1,489.44	0.00	36,092.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	5,210.00	0.00	19,655.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,030.00	2,117.00	0.00	16,147.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,500.00	30,960.00	0.00	66,460.00
5104030219 ค่าประชาชนสัมพันธ์	50,100.00	15,000.00	(15,000.00)	50,100.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	350.00	7,593.00	0.00	7,943.00

รายงานงบแสดงงหน่วบิกงขรยตืออน

รห้ตหน่วบิกงขรย 0705 กรมประมง

รห้ตหน่วบิกงขรย 000000700500190 สำนกังขรยประมงงั้งหว้ต

ประจ้งหวด 11 ประจ้งปี 2560

หน้ที่ 6 จากงั้งหมด 6  
วันท้พิมพ์ 11 กั้นธชน

งบค้บคั้บประจ้งหวด	ชอคคั้บ	เมบด	ครอช	ชอคคั้บ
5105010101	ค้บค้บ-อการ	53,860.11	0.00	53,860.11
5105010109	ค้บค้บ-ค.สนง.	10,307.14	0.00	10,307.14
5105010115	ค้บค้บ-ค.โฆมณ	3,264.88	0.00	3,264.88
5105010123	ค้บค้บ-ค.ส้บวง	1,364.27	0.00	1,364.27
5105010127	ค้บค้บ-ค.คอง	44,984.89	0.00	44,984.89
5105010131	ค้บค้บ-ค.คร้ว	1,532.49	0.00	1,532.49
5107010104	ชอคค้บค้บ-วการคร้ว	50,000.00	0.00	50,000.00
5203010119	จ้บหน่วบค้บค้บค้บ	0.00	1.00	1.00
5203010120	จ้บหน่วบค้บค้บ	0.00	2.00	2.00
5209010112	T/E บกค้บค้บค้บ	53,505.00	76,052.99	129,557.99
5210010103	T/E-โฆมร/ค้บค้บค้บ	14,251.55	977.00	15,228.55
5301010101	ประจ้งหวดค้บค้บ	0.00	13,800.00	(13,800.00)
รห้ตหน่วบิกงขรย 0700500190		0.00	2,132,071.39	(2,132,071.39)
				0.00