

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

Review

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,952.01	(7,952.01)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,952.01	(7,952.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32.01	(32.01)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบป.	31,228.15	152,860.23	(158,913.43)	25,174.95
1101030101 งบ/กระแสสรราชวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงบป.	20,560.00	3,920.00	(24,480.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บค.	23,098.26	138,036.97	(152,860.23)	8,275.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คลัง อาคารพัสดุ	(395,643.55)	0.00	(5,315.15)	(400,958.70)
1205040102 พักเงินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารคลัง/ส/มีระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คลัง อาคาร ไม่ระบุ	(1,825,997.00)	0.00	0.00	(1,825,997.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง วัสดุสิ้นเปลือง	(33,025.94)	0.00	(1,017.15)	(34,043.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พนักงานขับรถพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภูมิซรุษานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พนักงานขับรถพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภูมิซรุษานพาหนะ	(131,157.58)	0.00	(322.19)	(131,479.77)
1206080101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครูภูมิซรุษานพาหนะ	(22,145.45)	0.00	(134.63)	(22,280.08)
1206090101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภูมิซรุษานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	390,181.10	0.00	0.00	390,181.10
1206100102 พนักงานขับรถพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(311,575.33)	0.00	(4,932.09)	(316,507.42)
1206120101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คสส ครูภูมิซรุษานพาหนะ	(4,693.26)	0.00	(151.23)	(4,844.49)
1206180101 ครูภูมิซรุษานพาหนะ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คสส ครูภูมิซรุษานพาหนะ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	(84,960.00)	92,460.00	(25,500.00)	(18,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การซื้อ	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จนม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,094.44)	15,833.00	(12,738.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,393.70)	158,987.03	(138,088.55)	(33,495.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.00	(460.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	73.60	(73.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	533.00	(533.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	52.01	(52.01)	0.00
2202010101 งทร.รับ-จำหน่ายงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 5/ครอรับรู้	(83,673.59)	0.00	0.00	(83,673.59)
3101010101 5/คตงต่ำคง.สุทธิ	87,192.57	0.00	0.00	87,192.57
3102010101 5/คตงต่ำคง.สะสม	467,094.61	0.00	0.00	467,094.61
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิผลขาด	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 วัสดุใบอนุญาติตัดไม้	(12,650.00)	0.00	(7,100.00)	(19,750.00)

รายงานบทลดหนี้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	คงมี	คงจ่าย	ยอดคงค้าง
4202010108 รัตนธรรมนิยมประมง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4203010101 รัต คบ.เงินฝาก	(1.55)	0.00	0.00	(1.55)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(977.00)	0.00	0.00	(977.00)
4205010128 ราชรับส/ท.ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(516,725.00)	0.00	(46,975.00)	(563,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,918,222.69)	0.00	(184,528.57)	(2,102,751.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,522.33)	0.00	(14,900.00)	(293,422.33)
5101010108 ค่าตั้งเวลา	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	510,180.00	46,380.00	0.00	556,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,545.00	595.00	0.00	7,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	22,946.00	2,086.00	0.00	25,032.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,500.00	10,500.00	0.00	100,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,500.00	14,900.00	0.00	77,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	12,838.00	0.00	0.00	12,838.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาช	180,366.33	0.00	0.00	180,366.33
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

รายงานงบลดงหนวยบิกษาธาตใตถอน

รหัสหนวยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหนวยบิกษา 000000700500190 สำนักรงนประมงจังหวัด

ประจวบจวด 12 ประจำปี 2560

บัญชี	รายละเอียด	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดรวม
5102010199	ของ.อบรมในประมทศ	38,854.00	8,492.00	0.00	47,346.00
5102030199	ของ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,090.00	0.00	0.00	217,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,025.00	13,015.00	0.00	194,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,090.00	12,100.00	0.00	27,190.00
5103010199	ของ.เดินทางภายในปท.	119,356.00	15,830.00	0.00	135,206.00
5104010104	ค่าวัสดุ	464,433.99	9,178.35	(20.00)	473,592.34
5104010107	ค่าซ่อมแซมรงบรกรุงฯ	63,719.15	23,500.00	(32.01)	87,187.14
5104010110	ค่าซื้อพวง	42,464.00	2,420.00	0.00	44,884.00
5104010112	ค/งหนวยบริการ-ภายนอก	327,363.00	18,100.00	0.00	345,463.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,729.89	5,294.61	0.00	63,024.50
5104020103	ค่าประปาเสนาบาคาด	1,849.51	121.98	0.00	1,971.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,092.69	4,165.95	0.00	40,258.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,655.00	1,605.00	0.00	21,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,147.00	3,673.00	0.00	19,820.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207	ของ.ในการประชุม	66,460.00	990.00	0.00	67,450.00
5104030208	ค่าบริการรถ&พิธีการ	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
5104030219	ค่าระชาลัมพันซ์	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

วันที่ 6 สิงหาคม 6
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	ชื่อบุคคล	เงินเดือน	เงินได้	ค่าจ้าง	ยอดคงเหลือ
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,943.00	0.00	0.00	7,943.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	59,352.41	5,315.15	0.00	64,667.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,358.20	1,017.15	0.00	12,375.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,597.81	322.19	0.00	3,920.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	1,509.39	134.63	0.00	1,638.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,081.39	4,932.09	0.00	55,013.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,688.77	151.23	0.00	1,840.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5203010119	เจ้าหน้าที่ครุฑชัยสิทธิ์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	เจ้าหน้าที่คอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E/เบิกกินสังคิน	129,557.99	52.01	0.00	129,610.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้ภก.	15,228.55	7,900.00	0.00	23,128.55
5301010101	รับเหมารวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500190	0.00	819,363.21	(819,363.21)	0.00