

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/พ งบการเงิน - ในงบม.	67,238.00	207,575.47	(258,013.47)	16,800.00
1101030101 ง/พ กระแสสรภวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงบม.	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	207,575.47	(207,575.47)	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 กตส. อาคารพักอาศัย	(406,451.02)	0.00	0.00	(406,451.02)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 กตส. อาคาร ไม้ระแนง	(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 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,094.15)	0.00	0.00	(35,094.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจวบ 2 ประจำปี 2561

บัญชี (Account)	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020103 คุตต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุตต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(131,812.70)	0.00	0.00	(131,812.70)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คุตต คุรุภัณฑ์สำรวจ	(22,419.20)	0.00	0.00	(22,419.20)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,181.10	0.00	0.00	390,181.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุตต คอมพิวเตอร์	(321,603.92)	0.00	0.00	(321,603.92)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คุตต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(5,000.76)	0.00	0.00	(5,000.76)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คุตต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,973.00	(14,973.00)	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า / ในสต็อก	(7,540.29)	7,540.29	0.00	0.00
2101020101 จ/น อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,718.85	(8,718.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ 2 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040102 งบค่าเลี้ยงดูค้างจ่าย	(67,238.00)	258,055.76	(207,617.76)	(16,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงศ 1	0.00	42.29	(42.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	179.03	(179.03)	0.00
2112010199 เงินระงับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุวัสดุ	(67,415.21)	0.00	0.00	(67,415.21)
3101010101 วัสดุคงค้างจว.ดูพหิ	142,072.25	0.00	0.00	142,072.25
3102010101 วัสดุคงค้างคชอ.ละชน	554,278.18	0.00	0.00	554,278.18
3102010102 วัสดุสะสมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 วัสดุเป็นอัญญาวัตถุทั่วไป	(550.00)	0.00	(1,000.00)	(1,550.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(48,325.00)	0.00	(48,325.00)	(96,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(46,141.42)	0.00	(111,645.81)	(157,787.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(71,338.80)	(71,338.80)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,230.00	48,230.00	0.00	96,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	95.00	95.00	0.00	190.00
5101020106 เงินสมทบบำนาญ-Rel	2,113.00	2,113.00	0.00	4,226.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นตาช	0.00	65,938.80	0.00	65,938.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,270.00	0.00	4,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,932.00	0.00	23,932.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,540.29	5,450.71	0.00	12,991.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,092.00	0.00	4,092.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	16,800.00	18,535.00	0.00	35,335.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,545.47	4,496.42	0.00	10,041.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	243.96	0.00	243.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,028.05)	3,511.43	0.00	2,483.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	120.00	0.00	120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,492.32	0.00	0.00	5,492.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจวบ 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	332.93	0.00	0.00	332.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	139.12	0.00	0.00	139.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,096.50	0.00	0.00	5,096.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	156.27	0.00	0.00	156.27
5210010103 T/E-โอนรตต/ศ.ใหม่	550.00	1,000.00	0.00	1,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500190	0.00	931,429.48	(931,429.48)	0.00