

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206040102 หักกู้ยืมเงินโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ กู้ยืมเงินโฆษณา | (50,991.32) | 0.00 | (219.12) | (51,210.44) |
| 1206050102 หักกู้ยืมเพื่อการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 กู้ยืมเงินสำรอง | 48,257.00 | 0.00 | 0.00 | 48,257.00 |
| 1206080103 คสศ กู้ยืมเงินสำรอง | (39,828.08) | 0.00 | (139.12) | (39,967.20) |
| 1206090101 กู้ยืมเงินวิสาหกิจ | 154,282.00 | 0.00 | 0.00 | 154,282.00 |
| 1206090102 หักกู้ยืมเงินวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสศ กู้ยืมเงินวิสาหกิจ | (133,599.48) | 0.00 | (410.66) | (134,010.14) |
| 1206100101 กู้ยืมเงินกองทุนวิสาหกิจ | 564,290.10 | 0.00 | 0.00 | 564,290.10 |
| 1206100102 หักกองทุนวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ กองทุนวิสาหกิจ | (538,163.69) | 0.00 | (1,998.19) | (540,161.88) |
| 1206160101 กู้ยืมเงินอื่น | 998,000.80 | 0.00 | 0.00 | 998,000.00 |
| 1206160103 คสศ กู้ยืมเงินอื่น | (997,999.00) | 0.00 | 0.00 | (997,999.00) |
| 1206180101 กู้ยืมเงินไม่ระบุ | 459,539.00 | 0.00 | 0.00 | 459,539.00 |
| 1206180102 คสศ กู้ยืมเงินไม่ระบุ | (459,521.00) | 0.00 | 0.00 | (459,521.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1209010103 คสศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (49,999.00) | 0.00 | 0.00 | (49,999.00) |
| 1209040101 งบลงทุนไม่ระบุ | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเงินจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209040102 intangibleไม่ระบุค่า | (23,099.00) | 0.00 | 0.00 | (23,099.00) |
| 2101010102 ขน การกีฬา-ถนนออก | 0.00 | 265,552.02 | (265,552.02) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (11,869.30) | (11,869.30) |
| 2101020101 ขน ปลายทาง | (20,600.00) | 0.00 | 0.00 | (20,600.00) |
| 2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,671.99 | (24,671.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย | (19,485.65) | 19,485.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย | 0.00 | 454,534.00 | (454,534.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H acc-บุคคล(03) | 0.00 | 2,338.20 | (2,338.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/H acc-บุคคล,นิติ(53) | 0.00 | 242.19 | (242.19) | 0.00 |
| 2105010102 การรับฯ-บัญชีปิด | (1,975,275.00) | 0.00 | 0.00 | (1,975,275.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 2116010104 เบิกคืนรออนำส่ง | 0.00 | 21,743.00 | (21,743.00) | 0.00 |
| 2202010101 การรับฯ-ค่าน้ำเงิน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ราคอริบู้ | (20,186.46) | 0.00 | 0.00 | (20,186.46) |
| 3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ | (94,384.27) | 0.00 | 0.00 | (94,384.27) |
| 3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม | 2,654,747.52 | 0.00 | 0.00 | 2,654,747.52 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (848,707.25) | 0.00 | 0.00 | (848,707.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4202010108 วัสดุรวมนิยมประเภท | 0.00 | 8,900.00 | (112,950.00) | (104,050.00) |
| 4206010102 วัสดุห้องจ่าย | 0.00 | 0.00 | (19,743.00) | (19,743.00) |
| 4307010103 TR-รับงบผูกขาด | 0.00 | 162,140.00 | (354,360.00) | (192,220.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,000.00 | (117,061.99) | (111,061.99) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (273,332.02) | (273,332.02) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 35,800.00 | 0.00 | 35,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 354,360.00 | (162,140.00) | 192,220.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Rel | 0.00 | 13,500.00 | (6,000.00) | 7,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5101030101 เงินราชการศึกษานอกระด | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5103010102 ค่าเช่าสิ่งอื่น | 0.00 | 32,460.00 | 0.00 | 32,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 5103010199 งบเงินเดือนตามนโยบาย | 0.00 | 33,350.00 | 0.00 | 33,350.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5104010110 ค่าเช่าสิ่งอื่น | 0.00 | 10,732.02 | 0.00 | 10,732.02 |
| 5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก | 0.00 | 255,890.00 | 0.00 | 255,890.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 9,371.79 | (8,700.00) | 571.79 |
| 5104020103 ค่าประปา-บ้านกลาง | 0.00 | 588.50 | (550.00) | 38.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|------------------------------------|--------|--------------|----------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,731.10 | (1,201.65) | 529.45 |
| 5104020106 ค่าเช่าอาคารโทรคมนาคม | 0.00 | 7,789.60 | (6,634.00) | 1,155.60 |
| 5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 5,291.00 | (2,400.00) | 2,891.00 |
| 5104030207 ค่าเช่ารถประมง | 0.00 | 93,470.00 | 0.00 | 93,470.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์-นอก | 0.00 | 11,869.30 | 0.00 | 11,869.30 |
| 5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์-สินค้า | 0.00 | 15,378.00 | 0.00 | 15,378.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน | 0.00 | 1,035.11 | 0.00 | 1,035.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 93.42 | 0.00 | 93.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 219.12 | 0.00 | 219.12 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 139.12 | 0.00 | 139.12 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ | 0.00 | 410.66 | 0.00 | 410.66 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,998.19 | 0.00 | 1,998.19 |
| 5209010112 T/E-บันทึกสินค้า | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ครก. | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอน/คงค้างให้บง. | 0.00 | 125,793.00 | (2,000.00) | 123,793.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 0700500204 | 0.00 | 3,561,819.58 | (3,561,819.58) | 0.00 |