

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2561
 D.๑๖๑

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,100.39	(1,100.39)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	1,100.39	(1,100.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.39	(0.39)	0.00
1101020603 ง/ส งบการ- ในงบม.	16,800.00	246,079.46	(246,079.46)	16,800.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ/เงินอื่น- ในงบม.	15,260.00	99,990.00	(77,320.00)	42,930.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	282,739.46	(282,739.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คลสต. อาคารพัสดุ	(411,766.15)	0.00	0.00	(411,766.15)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ส ไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คลสต. 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 คลสต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,111.30)	0.00	0.00	(36,111.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงค้าง	หลัก	เดบิต	เครดิต
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	-	0.00	0.00
1206020103 คัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คัดสรรครุภัณฑ์โฆษณา	(132,134.89)	0.00	0.00	(132,134.89)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คัดสรรครุภัณฑ์สำรวจ	(22,553.83)	0.00	0.00	(22,553.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,181.10	0.00	0.00	390,181.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรรคอมพิวเตอร์	(326,536.02)	0.00	0.00	(326,536.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คัดสรรครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,152.00)	0.00	0.00	(5,152.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คัดสรรครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	42,184.00	(42,184.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่รับผิดชอบ	0.00	24,509.00	(24,509.00)	0.00
2101020101 จ/น อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่นๆ-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,035.00	(2,035.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2561

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	คงค้าง
2102040101 สารธารอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัถภัณฑ์จ่าย	(16,800.00)	282,797.00	(282,797.00)	(16,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งด 1	0.00	57.54	(57.54)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	180.10	(180.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าเบิกรวม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(67,415.21)	0.00	0.00	(67,415.21)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	142,072.25	0.00	0.00	142,072.25
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	554,278.18	0.00	0.00	554,278.18
3102010102 ผลสะสมกับฯขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 วัสดุใหม่ญาติครัว	(1,550.00)	0.00	0.00	(1,550.00)
4202010108 วัสดุรวมเบิกรวม	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.39)	(0.39)
4307010105 TR-รับงบกลาง	(96,650.00)	0.00	(48,325.00)	(144,975.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(157,787.23)	36,660.00	(218,691.00)	(339,818.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,338.80)	0.00	0.00	(71,338.80)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,460.00	48,230.00	0.00	144,690.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	190.00	95.00	0.00	285.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	4,226.00	2,113.00	0.00	6,339.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	18,000.00	0.00	35,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	65,938.80	0.00	0.00	65,938.80
5102010199 ค่าของกรมในประมง	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,270.00	13,230.00	0.00	17,500.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในท.	0.00	6,248.00	0.00	6,248.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,932.00	36,654.00	0.00	60,586.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,991.00	10,116.00	0.00	23,107.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	4,092.00	4,540.00	0.00	8,632.00
5104010112 ค่าของค่าบริการ-ภายนอก	35,335.00	17,100.00	0.00	52,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,041.89	0.00	0.00	10,041.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	243.96	0.00	0.00	243.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,483.38	2,000.00	0.00	4,483.38

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,106.00	0.00	1,536.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,870.00	0.00	38,125.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120.00	0.00	270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,807.45	0.00	10,807.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูก	2,068.21	0.00	2,068.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	655.12	0.00	655.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.75	0.00	273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,028.60	0.00	10,028.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	307.51	0.00	307.51
5107010104 วัสดุหมุนเวียน-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	60,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ห/ค/หัก	1,550.00	0.00	2,650.39
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย	0.00	1,283,219.12	(1,283,219.12)
			0.00