

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561 หน้า 61

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ หนาขาด - ในงบม.	428.40	149,584.50	(147,012.90)	3,000.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อื่นเงินอื่น - ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,729.78	200,475.72	(214,205.50)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(436,095.12)	0.00	0.00	(436,095.12)
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,230.96)	0.00	0.00	(41,230.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

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 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(133,756.59)	0.00	0.00	(133,756.59)
1206080101 คุรุภัณฑ์สัตว์	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สัตว์	(23,231.47)	0.00	0.00	(23,231.47)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(5,598.75)	0.00	0.00	(5,598.75)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,181.10	0.00	0.00	390,181.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(350,084.81)	0.00	0.00	(350,084.81)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(5,913.20)	0.00	0.00	(5,913.20)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 งบ/ค่าทรัพย์สินภายนอก	(16,400.00)	51,026.64	(34,626.64)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

NO 61

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแบบปรเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,407.00)	29,483.15	(23,076.15)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,420.75)	15,914.55	(14,493.80)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(14,158.18)	222,832.80	(211,674.62)	(3,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.89	(260.89)	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	52.90	(52.90)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	166.49	(166.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนเรอหน้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ตำแหน่งงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรครอรับรู้	(67,415.21)	0.00	0.00	(67,415.21)
3101010101 ทรคสูงค่าจจร.สุทธิ	142,072.25	0.00	0.00	142,072.25
3102010101 ทรคสูงค่าจจร.สะสม	554,278.18	0.00	0.00	554,278.18
3102010102 ผลสะสมแก่ฯฝิตพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 ทรคใบอนุญาตลั้วป่า	(6,350.00)	0.00	(2,600.00)	(8,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(0.39)	0.00	0.00	(0.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(303,639.00)	48,975.00	(97,950.00)	(352,614.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,246,646.58)	15,646.00	(164,092.81)	(1,395,093.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,258.80)	0.00	(5,427.00)	(98,685.80)
4308010118 รด.ระหว่งกันในการม	(19,791.78)	0.00	0.00	(19,791.78)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	303,222.00	97,950.00	(48,975.00)	352,197.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	417.00	0.00	0.00	417.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,060.00	4,292.00	(2,146.00)	15,206.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,500.00	27,000.00	(13,500.00)	135,000.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	14,900.00	2,400.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,420.00	3,027.00	0.00	15,447.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	65,938.80	0.00	0.00	65,938.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,290.00	4,610.00	0.00	38,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,365.00	7,550.00	0.00	122,915.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	114,127.00	1,102.00	0.00	115,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	425,048.17	42,959.00	0.00	468,007.17
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	42,585.72	15,273.26	0.00	57,858.98
5104010110 ค่าเช่าอพยง	37,677.00	2,340.00	0.00	40,017.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	135,635.00	33,900.00	(16,800.00)	152,735.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,094.81	16,531.49	(5,545.47)	40,080.83
5104020103 ค่าประปาและบำบัด	1,096.22	177.62	0.00	1,273.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,242.41	13,912.86	(10,913.70)	22,241.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,687.00	331.00	0.00	5,018.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	72,865.00	1,360.00	0.00	74,225.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,770.00	180.00	0.00	3,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,136.42	0.00	0.00	35,136.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,187.87	0.00	0.00	7,187.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,276.82	0.00	0.00	2,276.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	951.39	0.00	0.00	951.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,390.53	0.00	0.00	1,390.53

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,577.39	0.00	0.00	33,577.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	1,068.71	0.00	0.00	1,068.71
5107010104 อุดหนุนตบง.-ภาคครุฑฯ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังเียน	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5210010103 T/E-โอนร/ตบ/ค/ให้บก.	7,450.39	2,900.00	0.00	10,350.39
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย	0700500190	1,019,619.87	(1,019,619.87)	0.00