

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

๒๖/๖1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ฐานอาคาร-ในงบป.	3,000.00	154,087.49	(153,975.49)	3,112.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราชว้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	18,700.00	(18,700.00)	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	184,039.49	(171,006.49)	13,033.00
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	(439,166.54)	0.00	0.00	(439,166.54)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,282.01)	0.00	0.00	(42,282.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักครูภูมิเข้านพาทหาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักครูภูมิเข้านพาทหาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(134,089.52)	0.00	0.00	(134,089.52)
1206080101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(23,370.59)	0.00	0.00	(23,370.59)
1206090101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(5,957.97)	0.00	0.00	(5,957.97)
1206100101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	390,181.10	0.00	0.00	390,181.10
1206100102 พักครูภูมิเข้านพาทหาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(354,674.58)	0.00	0.00	(354,674.58)
1206120101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(6,069.48)	0.00	0.00	(6,069.48)
1206180101 ครูภูมิเข้านพาทหาระ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คตส ครูภูมิเข้านพาทหาระ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,427.38	(1,427.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,394.37	(3,394.37)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคส่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	(3,000.00)	170,975.50	(184,120.50)	(16,145.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	81.01	(81.01)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41.03	(41.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	18,700.00	(18,700.00)	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-ค่าแรงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร/ครอรับรัฐ	(67,415.21)	0.00	0.00	(67,415.21)
3101010101 ทร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	142,072.25	0.00	0.00	142,072.25
3102010101 ทร/คสูงค่าคงจ.สะสม	554,278.18	0.00	0.00	554,278.18
3102010102 ผลสะสมกับฯผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 ทร/คใบอนุญาติรับป่า	(8,950.00)	0.00	(2,150.00)	(11,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/คคณเงินฝาก	(0.39)	0.00	0.00	(0.39)
4302030101 ร/คจากกาบริจาค	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(352,614.00)	0.00	(62,816.00)	(415,430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,395,093.39)	16,919.00	(120,606.25)	(1,498,780.64)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,685.80)	0.00	(5,520.00)	(104,205.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(19,791.78)	0.00	0.00	(19,791.78)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	352,197.00	62,816.00	0.00	415,013.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	417.00	0.00	0.00	417.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,206.00	2,775.00	0.00	17,981.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	135,000.00	10,500.00	0.00	145,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,447.00	5,520.00	0.00	20,967.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	65,938.80	0.00	0.00	65,938.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	38,900.00	7,328.00	0.00	46,228.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานที่ขอรับโอน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,915.00	10,200.00	0.00	133,115.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	115,229.00	7,225.00	0.00	122,454.00
5104010104 ค่าวัสดุ	468,007.17	54,396.04	(20,294.00)	502,109.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,858.98	350.00	0.00	58,208.98
5104010110 ค่าเช่าอพลิง	40,017.00	1,030.00	0.00	41,047.00
5104010112 ค่า/ซ่อมยานบริการ-ภายนอก	152,735.00	34,500.00	(16,800.00)	170,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,080.83	0.00	0.00	40,080.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,273.84	190.46	0.00	1,464.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,241.57	2,892.75	0.00	25,134.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,018.00	324.00	0.00	5,342.00
5104030206 ค่ารถต่างๆต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030207 ค่าขง.ในการประชุม	74,225.00	7,345.00	0.00	81,570.00
5104030299 ค่าวัสดุของอื่น ๆ	3,950.00	120.00	0.00	4,070.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,207.84	0.00	0.00	38,207.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	8,238.92	0.00	0.00	8,238.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,609.75	0.00	0.00	2,609.75

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดขยง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,090.51	0.00	0.00	1,090.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	1,749.75	0.00	0.00	1,749.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,167.16	0.00	0.00	38,167.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,224.99	0.00	0.00	1,224.99
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5210010103 T/E-โอนรตผล/คให้บก.	10,350.39	2,150.00	0.00	12,500.39
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700500190	783,932.52	(783,932.52)	0.00