

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

น.อ.อ. 61

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	21,770.00	4,750.00	(25,970.00)	550.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,350.00	(5,350.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	(550.00)	600.00	(600.00)	(550.00)
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบป.ม.	780.00	303,554.22	(302,334.22)	2,000.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบป.ม.	30,780.00	33,925.00	(30,780.00)	33,925.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	31,442.02	288,228.20	(315,054.22)	4,616.00
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	(445,210.29)	0.00	0.00	(445,210.29)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารผลิต/ส.ไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(1,825,997.00)	0.00	0.00	(1,825,997.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,350.22)	0.00	0.00	(44,350.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,744.65)	0.00	0.00	(134,744.65)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 วัสดุ ครุภัณฑ์ตำรวจ	(23,644.34)	0.00	0.00	(23,644.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,664.82)	0.00	0.00	(6,664.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	463,039.10	134,890.40	(12,893.50)	585,036.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(382,607.33)	12,892.50	(54,313.49)	(424,028.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,376.98)	0.00	0.00	(6,376.98)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(16,465.74)	(16,465.74)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,444.27	(66,444.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,016.89	(65,016.89)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,358.31)	10,291.48	(8,933.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,222.02)	314,130.59	(288,524.57)	(6,616.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-गत 1	0.00	296.37	(296.37)	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	599.93	(599.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนหรือค่าส่ง	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
2202010101 จทร รับฯ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอุปรับ	(67,415.21)	0.00	0.00	(67,415.21)
3101010101 วัสดุส่งต่อของ.สุทธิ	142,072.25	0.00	0.00	142,072.25
3102010101 วัสดุส่งต่อของ.สะสม	554,278.18	0.00	0.00	554,278.18

รายงานงบดุลของหน่วยงานภัยราชเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	วงคอบท	เดบิต	เครดิต	งบยกขึ้น
3102010102 ผลสะสมกำไรเงินผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 รัคใบอนุญาตสัตว์ป่า	(12,600.00)	750.00	(600.00)	(12,450.00)
4202010108 รัคธรรมเนียมประมง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202010199 รัคค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 รัคคตบเงินฝาก	(1.60)	0.00	0.00	(1.60)
4205010110 รัครับจากขายครุภัณฑ์	(40,940.00)	20,470.00	0.00	(20,470.00)
4302030101 รัคจากการบริจาค	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(483,193.00)	0.00	(66,325.00)	(549,518.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,770,252.38)	11,500.00	(298,935.32)	(2,057,687.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(104,205.80)	0.00	0.00	(104,205.80)
4308010118 รัคระหว่างกัน ในกรม	(76,337.81)	0.00	(94,111.17)	(170,448.98)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	479,333.00	64,320.00	0.00	543,653.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,860.00	2,005.00	0.00	5,865.00
5101020106 เงินสัมทานปศุ-Rel	20,829.00	2,863.00	0.00	23,692.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,000.00	21,000.00	(10,500.00)	166,500.00
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101030205 ค่าใช้จ่าย-นอก-รพ.รัฐ	20,967.00	0.00	0.00	20,967.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ./น.ตาย	65,938.80	0.00	0.00	65,938.80
5102010199 ค่าของบวมในประเภท	50,758.00	7,872.00	0.00	58,630.00
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	58,290.00	26,030.00	0.00	84,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,320.00	39,845.00	0.00	214,165.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในพ.	168,254.00	41,052.00	0.00	209,306.00
5104010104 ค่าวัสดุ	546,922.21	44,196.29	(1,000.00)	590,118.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,558.98	32,288.14	0.00	90,847.12
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	51,662.00	3,940.00	0.00	55,602.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	223,781.00	57,700.00	0.00	281,481.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,264.17	6,494.17	0.00	60,758.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,556.32	134.82	0.00	1,691.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,920.01	1,427.38	0.00	29,347.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,777.00	834.00	0.00	6,611.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030206 ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030207 ค่าจ. ในการประชุม	84,825.00	1,645.00	0.00	86,470.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,070.00	110.00	0.00	4,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,251.59	0.00	0.00	44,251.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,307.13	0.00	0.00	10,307.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,264.88	0.00	0.00	3,264.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,456.60	0.00	0.00	2,456.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,787.94	0.00	0.00	49,787.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,532.49	0.00	0.00	1,532.49
5107010104 อดหนุนคางง-ภาคครึ่งฯ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010120 จักรยานยี่ห้อ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	6,387.00	4,750.00	0.00	11,137.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ส/ค/ให้บค.	33,721.60	600.00	0.00	34,321.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500190	0.00	1,737,197.86	(1,737,197.86)	0.00