

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๔๖
ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ๒๘,๖๘๕.๗๔

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. แนบบทระบทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,220.00	(58,220.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,373,132.00	(3,373,132.00)	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,373,232.00	(3,373,232.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,207,582.27	(10,178,896.53)	28,685.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	564,260.00	(564,260.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,258,607.90	(10,258,607.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	111,273.80	0.00	(111,273.80)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(498,904.12)	0.00	(1,092.88)	(499,997.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	252,743.50	0.00	0.00	252,743.50
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(89,388.82)	0.00	(12,557.81)	(101,946.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	369,144.50	0.00	0.00	369,144.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(172,027.03)	0.00	(24,614.39)	(196,641.42)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,180,970.00	0.00	0.00	2,180,970.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,131,830.17)	0.00	0.00	(2,131,830.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,450.00	0.00	0.00	216,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(39,910.77)	0.00	(19,453.35)	(59,364.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	979,900.00	0.00	0.00	979,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(929,296.81)	0.00	(1,800.00)	(931,096.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,221.06)	0.00	(10,564.40)	(28,785.46)
1206080101 ครุภัณฑ์สำราญ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำราญ	(41,466.09)	0.00	(1,638.02)	(43,104.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	434,882.00	0.00	0.00	434,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(434,879.00)	0.00	0.00	(434,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,308,233.94	0.00	0.00	1,308,233.94
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(899,628.19)	0.00	(195,475.59)	(1,095,103.78)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,667,356.00	0.00	0.00	1,667,356.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,667,342.00)	0.00	0.00	(1,667,342.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(79,799.00)	0.00	(8,359.40)	(88,158.40)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,959,878.93	(6,015,156.01)	(55,277.08)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,162,969.77	(1,162,969.77)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(38,683.88)	38,683.88	(37,573.14)	(37,573.14)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,844,326.51	(5,844,326.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,839.50	(38,839.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,000.43	(10,000.43)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กยศ.ปิด	(496,000.00)	0.00	0.00	(496,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	28,910.00	(28,910.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(384,068.94)	384,068.94	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,440,970.21	0.00	(384,068.94)	3,056,901.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,750,337.07)	0.00	0.00	(3,750,337.07)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	(54,200.00)	(54,200.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(54,500.00)	(54,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(3,143,800.00)	(3,143,800.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	0.00	100.00	(90,750.00)	(90,650.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,072.00)	(1,072.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,367,267.09)	(2,367,267.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(299,805.50)	(299,805.50)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	51,025.63	(6,825,668.89)	(6,774,643.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(416,000.00)	(416,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,438.50)	(9,438.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,914,704.55)	(1,914,704.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	756,630.00	0.00	756,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,563,607.09	(196,340.00)	2,367,267.09
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	72,240.00	0.00	72,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	98,314.00	(7,440.00)	90,874.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	506,016.00	(47,800.00)	458,216.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	117.00	0.00	117.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,064.00	0.00	3,064.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,100.00	0.00	109,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,992.00	0.00	3,992.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-นอก-รัฐ	0.00	81,576.50	0.00	81,576.50
5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	371,750.00	0.00	371,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	262,145.00	0.00	262,145.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	154,350.00	0.00	154,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	236,868.79	0.00	236,868.79
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,094,870.79	0.00	1,094,870.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	267,266.10	0.00	267,266.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	204,948.30	0.00	204,948.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,422,700.00	(341,600.00)	4,081,100.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	366,996.41	(47,674.42)	319,321.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	43,047.64	(4,070.81)	38,976.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	52,841.65	(3,275.33)	49,566.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	148,587.49	(9,616.60)	138,970.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,344.00	(1,579.00)	18,765.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,939.70	0.00	5,939.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	147,885.00	0.00	147,885.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104030220 วัสดุ&ค่าเสียหาย	0.00	307,500.00	0.00	307,500.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	5,062.00	0.00	5,062.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,092.88	0.00	1,092.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,557.81	0.00	12,557.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,614.39	0.00	24,614.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,453.35	0.00	19,453.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,564.40	0.00	10,564.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,638.02	0.00	1,638.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	195,475.59	0.00	195,475.59
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	8,359.40	0.00	8,359.40
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิ้น	0.00	28,910.00	0.00	28,910.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,344,222.00	0.00	3,344,222.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500146	0.00	57,551,625.06	(57,551,625.06)	0.00