

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๐๖๕ กรมประมง
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๕๐๒๐๔ สำนักงบประมาณประมงจังหวัด
 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ ๐๙ มกราคม ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,954.00	(1,954.00)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 ภาษีเงินได้สิ่ง	0.00	5,604.00	(5,604.00)	0.00
11010113 ภาษีรถ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110120501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 งบไม่เต็มถึงคลัง	2,900.00	2,477.00	(4,627.00)	750.00
110102003 งบ รวบรวม-โอนไป.	0.00	488,123.56	(488,123.56)	0.00
1102010101 งบเงินโอน-โอนไป.	17,000.00	0.00	(17,000.00)	0.00
1102050107 งบ กู้รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	677,594.56	(677,594.56)	0.00
1205060101 อากาศสิ่งยังไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 กศศ. อากาศ ไม่ระบุ	(1,719,393.00)	0.00	0.00	(1,719,393.00)
1206010101 งบอุดหนุนสำนักงาน	118,350.00	0.00	0.00	118,350.00
1206010103 กศศ งบอุดหนุนสำนักงาน	(95,820.35)	0.00	0.00	(95,820.35)
1206020101 งบอุดหนุนงานทางทะเล	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 งบอุดหนุนงานทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศศ งบอุดหนุนงานทางทะเล	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 งบอุดหนุนให้ใช้เงินวิทยุ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำปี 2563

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไร่พืชมูลุ	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(82,788.48)	0.00	0.00	(82,788.48)
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(43,377.11)	0.00	0.00	(43,377.11)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(144,075.63)	0.00	0.00	(144,075.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,251,736.23)	0.00	0.00	(1,251,736.23)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ไปมาการคงค้าง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 ตามระบบ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300204 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 กยศ-ไปรวมคชชนบ	(81,641.12)	0.00	0.00	(81,641.12)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุจัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
3101010102 ขน การสั-ภายนอก	0.00	352,592.78	(352,592.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,942.77)	46,742.77	(45,493.58)	(10,693.58)
2101020101 ขน ซัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	25,784.39	(25,784.39)	0.00
2102040101 สารานุกรมปกกึ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	394,750.56	(394,750.56)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	2,598.00	(2,598.00)	0.00
2102040106 WH tax-บุคคล(53)	0.00	293.34	(293.34)	0.00
2104010101 รวมเกินคิรวมไปตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010102 งบร.รับจ-กับที่บิ	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินคืน-รอน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับผู้	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
3101010101 วัสดุส่งไปจช.สุพิจิ	288,871.63	0.00	0.00	288,871.63

รายงานงบทดลองงานบัญชีจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยบัญชี 0000070500204 สำนักงบประมาณจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.ประมง	2,262,694.44	0.00	0.00	2,262,694.44
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง.หัตถกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 วัสดุไปรษณีย์และโทรสาร	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4201020103 วัสดุพิมพ์	(2,012,000.00)	0.00	0.00	(2,012,000.00)
4202010108 วัสดุครุภัณฑ์ประมง	(68,800.00)	0.00	(1,500.00)	(70,300.00)
4202030104 วัสดุช่างของกลาง	(13,920.00)	0.00	0.00	(13,920.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	4.69	0.00	0.00	4.69
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	977.00	(1,954.00)	(977.00)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4302030101 วัสดุจากกรมวิจิตร	(11,010.00)	0.00	0.00	(11,010.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(316,790.00)	137,055.00	(309,250.00)	(488,985.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(238,205.40)	52,416.00	(448,653.14)	(634,442.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(246,073.25)	0.00	(8,894.00)	(254,967.25)
4308010105 TR-ปรับเงินหักกลับ	(7,420.00)	0.00	0.00	(7,420.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	43,620.00	(43,620.00)	0.00
5101010115 ค่าชดเชยการนอน.ราชการ	313,660.00	306,120.00	(135,490.00)	484,290.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,130.00	3,130.00	(1,565.00)	4,695.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิณจ่ยบรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยบิณจ่ย 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ อังคารที่ 2563

บัญชีแต่ละประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทดแทนป้ปศ.-Real	11,828.00	11,708.00	(5,104.00)	18,432.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	23,000.00	0.00	59,000.00
5101020116 เงินสมทบถนนเงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,143.25	6,200.00	0.00	62,343.25
5101030205 ค่ารักษา-รถ-รถ.รัฐ	930.00	977.00	0.00	1,907.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	977.00	(977.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 ขงเงินเดินทางภายในป้ก.	3,600.00	7,936.00	0.00	11,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถป้ก.ร.	10,070.00	10,693.58	0.00	20,763.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,772.17	20,756.01	(6,330.59)	28,197.59
5104010112 ขงเงินค่าบริการ-ภายนอก	278,300.00	267,684.00	(3,692.00)	542,292.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,319.29	15,629.01	0.00	51,948.30
5104020103 ค่าประปา-ประปาบาดาล	3,829.11	662.33	0.00	4,491.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,830.13	1,339.11	0.00	3,169.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,085.20	9,897.50	0.00	20,982.70

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมพระราช
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500204 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	922.00	489.00	0.00	1,411.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่ากว่าคณาร์	11,010.00	0.00	0.00	11,010.00
5104030207 ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104030212 ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร-นอก	5,202.77	0.00	0.00	5,202.77
5104030218 ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์เคลื่อนที่	6,500.00	977.00	0.00	7,477.00
5105010109 ค่าเช่า-อ.ส.บ.ง.	829.20	0.00	0.00	829.20
5105010115 ค่าเช่า-อ.โฆษณา	1,940.74	0.00	0.00	1,940.74
5105010123 ค่าเช่า-อ.สำรวจ	273.00	0.00	0.00	273.00
5105010125 ค่าเช่า-อ.วิทยุ	805.86	0.00	0.00	805.86
5105010127 ค่าเช่า-อ.คอมพิวเตอร์	34,994.31	0.00	0.00	34,994.31
5105010148 ค่าเช่าโปรแกรม-software	1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
5210010102 ค่าเช่า-อ.โทรศัพท์	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
5210010103 ค่าเช่า-อ.คอมพิวเตอร์	2,093,988.77	4,627.00	0.00	2,098,615.77
5210010112 ค่าเช่า-อ.สิ่งพิมพ์	(8,623.46)	0.00	0.00	(8,623.46)
3301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมส่วนเบ็ดเตล็ด	0.00	2,983,445.50	(2,983,445.50)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๒๐๔.....

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓๕๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๔๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)