

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เปิด	เกณฑ์	ยอดไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	95,787.59	(95,787.59)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 ทางการเงินบ้าง	0.00	113,987.59	(113,987.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	66,517.50	(1,800.00)	64,717.50
1101020601 งบฯ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	19,100.00	(19,100.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,321,199.68	(4,321,199.68)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	553,202.00	(553,202.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	29,742.66	4,392,082.62	(4,421,825.28)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(130,326.58)	0.00	(29,400.00)	(159,726.58)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,439.00	45,000.00	0.00	187,439.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,231.96)	0.00	(22,335.86)	(108,567.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,709,650.00	0.00	0.00	1,709,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,540,529.11)	0.00	(169,118.89)	(1,709,648.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,673.00	0.00	0.00	95,673.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,671.00)	0.00	0.00	(95,671.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	41,623.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(41,622.00)	(41,622.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,280.08)	0.00	(1,638.01)	(23,918.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	582,403.04	286,476.00	0.00	868,879.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(429,969.02)	0.00	(258,602.85)	(688,571.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	287,132.00	0.00	0.00	287,132.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(287,113.00)	79,712.00	0.00	(207,401.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(29,800.00)	(29,800.00)
1209040101 intangible ไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangible ไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การค้า-ภายนอก	(130,619.17)	4,456,876.62	(4,337,060.45)	(10,803.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,563,140.28	(1,563,140.28)	0.00
2101020101 จน.อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,606.31	(55,606.31)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	(877.67)	877.67	(1,155.12)	(1,155.12)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,876.00)	4,105,661.63	(4,082,785.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,558.06	(3,558.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	24,690.34	(24,690.34)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภคพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(64,717.50)	(64,717.50)
2116010104 เบิกเกินรอม่าส่ง	0.00	26,020.09	(26,020.09)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คัมภินาม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213040101 ทร/ครอรับผู้	(24,309.94)	13,604.86	(45,000.00)	(55,705.08)
3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ	495,302.55	0.00	(495,302.55)	0.00
3102010101 ราคสูงค่าของ.สะสม	(303,855.77)	495,312.55	0.00	191,456.78
3102010102 ผดสะสมเกี่ยวผลิตขาด	0.00	10.00	(10.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4201010109 วัสดุเบญจรงค์ตีตัวป่า	0.00	500.00		(12,450.00)
4201010199 วัสดุเบญจรงค์อื่น	0.00	400.00		(500.00)
4202010108 วัสดุเบญจรงค์ประมง	0.00	0.00		(1,100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00		(9,200.00)
4302030101 วัสดุทางการบริจาด	0.00	0.00		(93,326.86)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	0.00	85,194.60		(1,241,589.60)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันงาน	0.00	15,431.00		(6,735,462.12)
4307010106 TR-รับมอบอุดหนุน	0.00	0.00		(187,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(323,224.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00		(64,717.50)
4308010118 วัสดุระหว่างกันเป็นกรม	0.00	0.00		(232,114.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	98,260.00	0.00	98,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,285,299.20		4,203,669.60
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	41,485.00		37,920.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	0.00	58,908.00		54,987.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	461,040.00	0.00	461,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,472.00	0.00	69,472.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี
รหัสนำวงเงิน 0705 กรมประมง

รหัสนำวงเงินบัญชี 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	0.00	77,635.00	0.00	77,635.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บางตาช	0.00	107,156.58	0.00	107,156.58
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุเอก-รัฐ	0.00	53,961.00	0.00	53,961.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	242,795.00	0.00	242,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	475,940.00	(720.00)	475,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	255,628.00	(1,600.00)	254,028.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	491,636.81	(600.00)	491,036.81
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,222,682.73	(11,103.00)	3,211,579.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจง	0.00	468,626.46	0.00	468,626.46
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	209,447.30	0.00	209,447.30
5104010112 คชจ.หมท.บริการ-ภายนอก	0.00	495,030.00	0.00	495,030.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,606.14	0.00	31,606.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,571.17	(1,399.83)	15,171.34
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	15,408.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,491.00	0.00	24,491.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,763.19	0.00	7,763.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	37,520.00	0.00	37,520.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	เกินคิด	ยอดคงไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สมง.	0.00	22,335.86	0.00	22,335.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ศ.ยานพาหนะ	0.00	169,118.89	0.00	169,118.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ศ.เกษตร	0.00	24,552.24	0.00	24,552.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ท.สำรวจ	0.00	1,638.01	0.00	1,638.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	0.00	155,331.22	0.00	155,331.22
5105010148 ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ-software	0.00	2,357.10	0.00	2,357.10
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	302,500.00	(115,000.00)	187,500.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	0.00	26,020.09	0.00	26,020.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้ธรก.	0.00	64,717.50	0.00	64,717.50
5210010103 T/E-โอนบรรดาคงให้บก.	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500173	0.00	30,000,715.48	(30,000,715.48)	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางอุษณีย์ เอกปภิธานพงศ์)
 ตำแหน่ง ประมงจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่