

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	450.00	50.00	(50.00)	450.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	209,895.67	(209,895.67)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	73,350.00	(73,350.00)	0.00
1102010101 ล/นง.ยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	279,980.67	(279,980.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(517,553.65)	0.00	0.00	(517,553.65)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(59,378.43)	0.00	0.00	(59,378.43)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างพาหนะ	785,002.00	0.00	0.00	785,002.00
1206020102 พนักงานช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พนักงานช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(139,598.00)	0.00	0.00	(139,598.00)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	5,501.00	0.00	0.00	5,501.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(1,627.90)	0.00	0.00	(1,627.90)
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทยุฯ	(14,682.54)	0.00	0.00	(14,682.54)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	624,191.00	0.00	0.00	624,191.00
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(536,601.36)	0.00	0.00	(536,601.36)
1206120101 ครูฝึกช่างป้าคริว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างป้าคริว	(9,199.00)	0.00	0.00	(9,199.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมพรมงคล  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,055.27)	0.00	0.00	(290,055.27)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1209010103 คสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,050.22)	0.00	0.00	(18,050.22)
1213010104 พัสดุที่ค้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,824.80	(2,824.80)	0.00
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	509.41	(509.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	280,094.20	(280,094.20)	0.00
2102040104 W/H tax -างต 1	0.00	113.53	(113.53)	0.00
2102040106 W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	26.40	(26.40)	0.00
2104010101 รัตนแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	73,350.00	(73,350.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหารอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(21,309.37)	0.00	0.00	(21,309.37)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงบประมาณจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	125,259.34	0.00	0.00	125,259.34
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	604,876.43	0.00	0.00	604,876.43
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23.96)	0.00	0.00	(23.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 ร/คไปอนุญาติคว่ำป่า	(24,800.00)	0.00	(50.00)	(24,850.00)
4202010108 ร/ค่าธรรมเนียมประมง	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,085.00)	0.00	0.00	(2,085.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,071.00)	0.00	0.00	(2,071.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(700,850.00)	70,085.00	(140,170.00)	(770,935.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,511,679.03)	0.00	(140,358.41)	(1,652,037.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,261.00)	0.00	(2,900.00)	(41,161.00)
4309010101 รัป โอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	683,617.00	136,840.00	(68,420.00)	752,037.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,650.00	3,330.00	(1,665.00)	18,315.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	27,974.00	2,914.00	0.00	30,888.00

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	201,900.00	59,800.00	0.00	261,700.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,631.00	2,900.00	0.00	34,531.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	10,313.00	0.00	0.00	10,313.00
5102030199 ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,481.00	0.00	0.00	57,481.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,765.00	7,840.00	0.00	132,605.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	5,600.00	0.00	9,200.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	78,892.00	13,380.00	0.00	92,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	539,960.15	26,882.70	0.00	566,842.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,826.17	1,430.00	0.00	53,256.17
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	72,671.40	1,440.00	0.00	74,111.40
5104010112 ค่า/งหนาบปรกการ-ภายนอก	180,723.00	16,800.00	0.00	197,523.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,497.87	509.41	0.00	43,007.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,313.24	272.50	0.00	1,585.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,502.66	0.00	0.00	40,502.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,335.00	0.00	0.00	5,335.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบริการจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	19,320.00	665.00	0.00	19,985.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกสัตว์-นอก	14,124.00	2,824.80	0.00	16,948.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	640.00	0.00	0.00	640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,136.19	0.00	0.00	30,136.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	9,439.74	0.00	0.00	9,439.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	278.23	0.00	0.00	278.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	916.67	0.00	0.00	916.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	550.48	0.00	0.00	550.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	3,323.12	0.00	0.00	3,323.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,167.50	0.00	0.00	57,167.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	674.51	0.00	0.00	674.51
5105010148 ค่าเช่านาย-software	3,348.32	0.00	0.00	3,348.32
5107010104 อุทกหนุนตบง-ภาคครุฑฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5203010118 จำนวนจ่ายครุฑเงินสำรวจ	4,602.41	0.00	0.00	4,602.41
5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133 จำนวนจ่ายโปรแกรมคอมฯ	1,806.26	0.00	0.00	1,806.26
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค ใ้บ.ก.	29,906.00	50.00	0.00	29,956.00
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	145.91	0.00	0.00	145.91
5301010101 ปรึบหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500190	1,273,808.09	(1,273,808.09)	0.00