

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2564

บัญชี	ชื่อรายการ	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	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1101020601	ง/ส.เพื่อใช้จ่าย	0.00	2,100.00	(1,400.00)	700.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-เงินงม.	0.00	218,099.58	(218,099.58)	0.00
1101030101	ง/ส.กรมประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	รถจักรยานยนต์-เงินงม.	3,510.00	0.00	(3,510.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	290,584.58	(290,584.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(529,624.63)	0.00	0.00	(529,624.63)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม้ระบุฯ	(1,825,997.00)	0.00	0.00	(1,825,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(63,133.57)	0.00	0.00	(63,133.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,002.00	0.00	0.00	785,002.00

55,100
 50,100

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการขึ้น

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,479,600.00	(739,800.00)	739,800.00
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	(139,598.00)	0.00	0.00	(139,598.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,501.00	0.00	0.00	5,501.00
1206050103 วัสดุ ครุภัณฑ์เกษตร	(1,995.07)	0.00	0.00	(1,995.07)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์วิทยุ	(16,013.60)	0.00	0.00	(16,013.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,191.00	0.00	0.00	624,191.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(560,387.01)	0.00	0.00	(560,387.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,199.00)	0.00	0.00	(9,199.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(290,066.27)	0.00	0.00	(290,066.27)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,166.34)	0.00	0.00	(19,166.34)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจัดรายการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	2,234,704.93	(2,234,704.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,233,850.00	(2,233,850.00)	0.00
2101020101 อื่น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,205.07	(7,205.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	290,672.99	(290,672.99)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	88.41	(88.41)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.ม.ติ(53)	0.00	7,077.51	(7,077.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-คัมภีร์งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอริบฐู	(9,200.25)	0.00	0.00	(9,200.25)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	67,072.68	0.00	0.00	67,072.68
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	730,561.81	0.00	0.00	730,561.81
3102010102 วัสดุสะสมเก็บเพื่อปลด	(3,396.98)	0.00	0.00	(3,396.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 วัสดุใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,100.00)	0.00	(1,000.00)	(2,100.00)
4202010108 วัสดุรวมเขียนประมง	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4205010110 วัสดุรับจากขายสัตว์ป่า	(3,120.00)	0.00	0.00	(3,120.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการตั้งโอน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4302030101 รัคจากการบินขาด	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(144,970.00)	72,485.00	(144,970.00)	(217,455.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(739,800.00)	(739,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(180,292.00)	0.00	(140,831.99)	(321,123.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,381.00)	(2,381.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,300.00	142,300.00	(71,150.00)	213,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,670.00	2,670.00	(1,335.00)	4,005.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	4,484.01	0.00	4,484.01
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	2,332.00	2,914.00	0.00	5,246.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,950.00	32,400.00	0.00	123,350.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
5102010199 ค่าของ.อปร.ม.ในประเภทศ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010102 ค่าเบี่ยงชีง	990.00	20,670.00	0.00	21,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	3,200.00	0.00	5,600.00
5103010199 ค่าของ.เค.เดินทางอ.ช.ในป.ท.	1,804.00	14,596.00	0.00	16,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,724.08	30,742.81	0.00	53,466.89

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,650.00	6,850.00	0.00	9,500.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	20,400.00	16,800.00	0.00	37,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,142.67	119.59	0.00	10,262.26
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	109.14	79.18	0.00	188.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,545.40	0.00	1,545.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,614.00	306.00	0.00	1,920.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030207 วัสดุในการประมง	1,015.00	630.00	0.00	1,645.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตัดตีต-นอก	2,824.80	0.00	0.00	2,824.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,043.75	0.00	0.00	6,043.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,880.14	0.00	0.00	1,880.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	183.84	0.00	0.00	183.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	666.44	0.00	0.00	666.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,647.05	0.00	0.00	11,647.05
5105010148 ค่าเช่าหน้าย-software	558.82	0.00	0.00	558.82
5107010104 ฉุกเฉินบนดง-ภาคต่างๆ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ม/ค ใ้บ.ก.	4,220.00	1,400.00	0.00	5,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,155,961.06	(7,155,961.06)	0.00