

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500151 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,850.00	(4,050.00)	(200.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,050.00	(3,850.00)	200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	326,457.12	(326,457.12)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	47,465.00	0.00	47,465.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	326,457.12	(326,457.12)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(187,943.56)	0.00	0.00	(187,943.56)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,034,686.00	0.00	0.00	5,034,686.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,102,785.95)	0.00	0.00	(3,102,785.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(617,999.00)	0.00	0.00	(617,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,625.32)	0.00	0.00	(1,625.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500151 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,669.33)	0.00	0.00	(7,669.33)
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	156,884.80	0.00	0.00	156,884.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(126,630.43)	0.00	0.00	(126,630.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	314,344.20	0.00	0.00	314,344.20
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(299,272.92)	0.00	0.00	(299,272.92)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,280.00)	114,356.02	(191,346.02)	(111,270.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,940.00	(194,776.00)	(15,836.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,398.46	(8,398.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	318,651.10	(318,651.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500151 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.90	(197.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	289.63	(289.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,252.00)	0.00	0.00	(1,252.00)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,020,371.77	0.00	0.00	1,020,371.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,067,790.34)	0.00	0.00	(3,067,790.34)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(19,800.00)	0.00	(3,850.00)	(23,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(690,462.00)	0.00	(70,160.00)	(760,622.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(150,255.00)	0.00	(114,560.00)	(264,815.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(833,082.88)	0.00	(222,805.58)	(1,055,888.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,163.75)	0.00	(33,880.00)	(83,043.75)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	672,139.00	68,160.00	0.00	740,299.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,323.00	2,000.00	0.00	20,323.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,983.00	2,854.00	0.00	30,837.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500151 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,483.75	10,800.00	0.00	24,283.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนาคู-รัฐ	33,610.00	23,080.00	0.00	56,690.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	115,460.00	0.00	0.00	115,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,130.00	71,590.00	0.00	259,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,780.00	8,000.00	0.00	88,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	172,171.00	40,070.00	0.00	212,241.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,840.00	15,836.00	0.00	32,676.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,380.00	23,030.00	0.00	88,410.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,073.05	119,578.00	0.00	220,651.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,249.96	5,037.96	0.00	43,287.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,704.15	338.12	0.00	7,042.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,452.37	1,659.20	0.00	15,111.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,610.40	1,701.30	0.00	15,311.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,007.00	672.00	0.00	4,679.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,440.00	92,360.00	0.00	131,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500151 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,906.30	0.00	0.00	18,906.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,625.32	0.00	0.00	1,625.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,734.14	0.00	0.00	19,734.14
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,800.00	3,850.00	0.00	23,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500151	0.00	1,819,728.93	(1,819,728.93)	0.00