

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500157 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

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	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	278,579.00	217,584.50	0.00	496,163.50
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,166,455.00	13,125.00	0.00	1,179,580.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	275,364.50	(275,364.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(198,998.00)	0.00	0.00	(198,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(98,899.00)	0.00	0.00	(98,899.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,204,840.00	0.00	0.00	5,204,840.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,204,834.00)	0.00	0.00	(5,204,834.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,132.43)	0.00	0.00	(14,132.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	882,500.00	0.00	0.00	882,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500157 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(882,499.00)	0.00	0.00	(882,499.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,470.08)	0.00	0.00	(24,470.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(19,901.00)	0.00	0.00	(19,901.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,510.08	0.00	0.00	678,510.08
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(568,498.60)	0.00	0.00	(568,498.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,554.62)	0.00	0.00	(9,554.62)
1206120105 ค.บ้าน&ครัวเช่า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	122,587.00	0.00	0.00	122,587.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	(120,432.44)	0.00	0.00	(120,432.44)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,617.00)	0.00	0.00	(32,617.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,941.64	(92,941.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,065.77)	81,995.99	(81,149.62)	(12,219.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500157 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,836.20	(5,836.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(278,579.00)	57,780.00	(275,364.50)	(496,163.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	527.00	(527.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	387.84	(387.84)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(499,490.00)	0.00	0.00	(499,490.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(864,114.96)	0.00	0.00	(864,114.96)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,520,936.19	0.00	0.00	5,520,936.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,449,278.50)	0.00	0.00	(5,449,278.50)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(22,260.27)	0.00	0.00	(22,260.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(227,640.00)	56,910.00	(113,820.00)	(284,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,541,914.93)	870.00	(260,322.34)	(11,801,367.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(87,500.00)	0.00	0.00	(87,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500157 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	960.00	1,740.00	(870.00)	1,830.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	227,640.00	113,820.00	(56,910.00)	284,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,800.00	10,000.00	0.00	37,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,760.00	42,960.00	0.00	118,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,300.00	4,800.00	0.00	14,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,409.00	46,320.00	0.00	116,729.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,142,498.45	76,049.50	0.00	11,218,547.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,065.77	21,149.62	0.00	34,215.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,421.80	10,945.65	0.00	32,367.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,490.00	24,300.00	0.00	99,790.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,646.15	2,762.86	0.00	12,409.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,185.93	928.76	0.00	4,114.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500157 สำนักงานประมงจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,091.94	969.58	0.00	5,061.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,864.00	1,175.00	0.00	4,039.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,404.11	0.00	0.00	1,404.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	551.99	0.00	0.00	551.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,539.30	0.00	0.00	38,539.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	555.62	0.00	0.00	555.62
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	2,817.00	0.00	0.00	2,817.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	37,260.27	0.00	0.00	37,260.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500157	0.00	1,163,493.64	(1,163,493.64)	0.00