

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน 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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	44,334.00	262,908.84	(294,342.84)	12,900.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,510.00	7,400.00	(2,270.00)	39,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	284,623.84	(272,408.84)	12,215.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(356,678.20)	0.00	(3,218.00)	(359,896.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(83,299.00)	0.00	0.00	(83,299.00)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,022,000.00	0.00	0.00	1,022,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(985,777.00)	0.00	0.00	(985,777.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,100.00	0.00	0.00	138,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(71,236.10)	0.00	(1,466.13)	(72,702.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(927,211.33)	0.00	(1,630.69)	(928,842.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,085.31)	0.00	(254.79)	(17,340.10)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,595.74)	0.00	(139.12)	(24,734.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	126,902.00	0.00	0.00	126,902.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(126,899.00)	0.00	0.00	(126,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,705.40	0.00	0.00	718,705.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(596,369.03)	0.00	(5,099.38)	(601,468.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,774.52)	0.00	(161.37)	(2,935.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	271,692.00	0.00	0.00	271,692.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(271,691.00)	0.00	0.00	(271,691.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(33,258.25)	0.00	(710.00)	(33,968.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,800.00)	126,602.67	(137,312.11)	(34,509.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,034.39)	70,254.39	(135,220.00)	(84,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,361.26	(8,176.80)	(4,815.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,534.00)	224,963.00	(219,709.00)	(15,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.50	(182.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	389.14	(389.14)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,187,200.00)	0.00	0.00	(1,187,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,270.00)	2,270.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,634.60	0.00	0.00	2,634.60
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,556,253.86	0.00	0.00	1,556,253.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(15.64)	0.00	0.00	(15.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(501,725.00)	0.00	(100,345.00)	(602,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,569,950.51)	9,500.00	(227,862.93)	(1,788,313.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(257,500.00)	0.00	(7,500.00)	(265,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,426.00)	0.00	0.00	(24,426.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,960.00	13,780.00	0.00	65,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	487,310.00	97,600.00	0.00	584,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,415.00	2,745.00	0.00	17,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,640.00	4,328.00	0.00	25,968.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,933.00	32,500.00	(9,500.00)	119,933.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	134.00	0.00	0.00	134.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,556.00	0.00	0.00	19,556.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,560.00	31,200.00	0.00	147,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,995.66	0.00	0.00	26,995.66
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	121,032.00	21,756.00	0.00	142,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	318,692.00	128,905.00	0.00	447,597.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,300.66	1,685.25	0.00	15,985.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,442.90	22,551.10	0.00	68,994.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	427,434.39	48,120.00	0.00	475,554.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,416.51	4,815.54	0.00	27,232.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,913.90	0.00	0.00	5,913.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,331.12	4,639.63	0.00	23,970.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,166.00	638.00	0.00	4,804.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	247,729.00	0.00	0.00	247,729.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,674.74	3,218.00	0.00	18,892.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,141.47	1,466.13	0.00	8,607.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,943.01	1,630.69	0.00	9,573.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,241.10	254.79	0.00	1,495.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	677.65	139.12	0.00	816.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,628.12	5,099.38	0.00	37,727.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	786.03	161.37	0.00	947.40
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,458.25	710.00	0.00	4,168.25
5107010104 อุดหนุนค่านง.-ภาคครัวฯ	257,500.00	7,500.00	0.00	265,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,530.00	0.00	0.00	23,530.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	20,065.64	0.00	0.00	20,065.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500171	0.00	1,427,898.64	(1,427,898.64)	0.00