

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 33,450.00  | (33,450.00)  | 0.00         |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 5,000.00     | 0.00       | 0.00         | 5,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 29,250.00  | (29,250.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 196,600.00   | 0.00       | 0.00         | 196,600.00   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 200.00       | 39,000.00  | (34,800.00)  | 4,400.00     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 386,155.00 | (386,155.00) | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00         | 3,250.00   | 0.00         | 3,250.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 393,565.00 | (393,565.00) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 57,000.00    | 0.00       | 0.00         | 57,000.00    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (56,999.00)  | 0.00       | 0.00         | (56,999.00)  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 988,000.00   | 0.00       | 0.00         | 988,000.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (987,997.00) | 0.00       | 0.00         | (987,997.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,250.00     | 0.00       | 0.00         | 5,250.00     |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,249.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,249.00)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 928,760.00   | 0.00       | 0.00         | 928,760.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (928,759.00) | 0.00  | 0.00   | (928,759.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 23,300.00    | 0.00  | 0.00   | 23,300.00    |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา      | (8,369.21)   | 0.00  | 0.00   | (8,369.21)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 48,257.00    | 0.00  | 0.00   | 48,257.00    |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ      | (41,878.96)  | 0.00  | 0.00   | (41,878.96)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ          | 34,882.00    | 0.00  | 0.00   | 34,882.00    |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ      | (34,880.00)  | 0.00  | 0.00   | (34,880.00)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 731,050.54   | 0.00  | 0.00   | 731,050.54   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (628,393.68) | 0.00  | 0.00   | (628,393.68) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 998,000.00   | 0.00  | 0.00   | 998,000.00   |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น       | (997,999.00) | 0.00  | 0.00   | (997,999.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง       | 276,722.00   | 0.00  | 0.00   | 276,722.00   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง   | (276,709.00) | 0.00  | 0.00   | (276,709.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 70,000.00    | 0.00  | 0.00   | 70,000.00    |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (62,761.82)  | 0.00  | 0.00   | (62,761.82)  |
| 1209040101 intangibleไม้ระแนง     | 23,100.00    | 0.00  | 0.00   | 23,100.00    |
| 1209040102 intangibleไม้ระแนงตัด  | (23,099.00)  | 0.00  | 0.00   | (23,099.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00         | 236,670.00 | (236,670.00) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (230,160.00) | 230,160.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2101020101 จ/น อปท.            | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 27,111.99  | (27,111.99)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00         | 394,525.00 | (394,525.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 2,301.60   | (2,301.60)   | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 960.00     | (960.00)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 102.84     | (102.84)     | 0.00         |
| 2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ  | (499,500.00) | 0.00       | 0.00         | (499,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (196,600.00) | 0.00       | 0.00         | (196,600.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00         | 16,100.00  | (16,100.00)  | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน   | (5,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)   |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ   | (195,500.50) | 0.00       | 0.00         | (195,500.50) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม    | 932,112.33   | 0.00       | 0.00         | 932,112.33   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (818.58)     | 0.00       | 0.00         | (818.58)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (445,175.47) | 0.00       | 0.00         | (445,175.47) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น        | (750.00)     | 3,700.00   | (4,050.00)   | (1,100.00)   |
| 4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง     | (35,900.00)  | 600.00     | (17,600.00)  | (52,900.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (423,135.00) | 0.00       | (141,045.00) | (564,180.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (153,440.00) | 0.00       | (230,160.00) | (383,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (389,180.66) | 15,978.00  | (225,979.99) | (599,182.65) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00         | 0.00       | (22,500.00)  | (22,500.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (47,336.00)  | 0.00       | (47,190.00)  | (94,526.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 58,000.00    | 47,740.00  | (450.00)     | 105,290.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 420,100.00   | 140,270.00 | 0.00         | 560,370.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 3,035.00     | 775.00     | 0.00         | 3,810.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 17,562.00    | 5,854.00   | 0.00         | 23,416.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 39,000.00    | 24,000.00  | (4,000.00)   | 59,000.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด     | 0.00         | 5,078.00   | (2,460.00)   | 2,618.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 158.00       | 0.00       | (158.00)     | 0.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 3,200.00     | 0.00       | 0.00         | 3,200.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 2,511.00     | 1,370.00   | 0.00         | 3,881.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ  | 4,625.00     | 0.00       | 0.00         | 4,625.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 9,805.00     | 9,490.00   | (850.00)     | 18,445.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,850.00   | 5,200.00   | 0.00        | 8,050.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,727.00   | 10,352.00  | (400.00)    | 14,679.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 470,612.67 | 1,104.00   | 0.00        | 471,716.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,366.82   | 1,800.00   | (500.00)    | 3,666.82   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 14,070.00  | 24,040.00  | (18,030.00) | 20,080.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 223,500.00 | 123,600.00 | (22,050.00) | 325,050.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 14,346.44  | 22,168.21  | 0.00        | 36,514.65  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 2,147.97   | 384.13     | 0.00        | 2,532.10   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,409.30   | 3,846.65   | 0.00        | 10,255.95  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,350.00   | 713.00     | 0.00        | 2,063.00   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา    | 821.55     | 0.00       | 0.00        | 821.55     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 412.87     | 0.00       | 0.00        | 412.87     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 18,453.57  | 0.00       | 0.00        | 18,453.57  |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 842.82     | 0.00       | 0.00        | 842.82     |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 0.00       | 22,500.00  | 0.00        | 22,500.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 16,100.00  | 0.00        | 16,100.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.  | 36,450.00  | 13,150.00  | 0.00        | 49,600.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 17,136.00  | (17,136.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท   |            | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700500195 | 0.00    | 2,309,550.42 | (2,309,550.42) | 0.00    |