

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	193,850.00	-193,850.00	0.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	13,350.00	195,750.00	-193,850.00	15,250.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,745.00	-414,745.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,100.00	34,575.00	0.00	42,675.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	647,220.25	-422,430.00	224,790.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	735,800.00	0.00	0.00	735,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-104,839.95	0.00	-6,249.26	-111,089.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,088,841.83	0.00	0.00	4,088,841.83
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,453,432.82	0.00	-11,719.20	-3,465,152.02
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,192.00	0.00	0.00	645,192.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-492,254.45	0.00	-4,785.28	-497,039.73
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,428,535.00	0.00	0.00	2,428,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,158,310.25	0.00	-15,805.48	-2,174,115.73
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-100,302.48	0.00	-1,794.79	-102,097.27
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-16,169.00	0.00	0.00	-16,169.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-42,691.24	0.00	-139.12	-42,830.36
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	1,400,520.72	0.00	0.00	1,400,520.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,157,515.90	0.00	-15,407.21	-1,172,923.11
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,690.66	0.00	-344.67	-3,035.33
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-71,630.41	0.00	-426.00	-72,056.41
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	-23,099.00	0.00	0.00	-23,099.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,885.49	-250,721.92	-194,836.43
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-17,199.00	66,949.00	-53,750.00	-4,000.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,087.53	-39,482.20	-28,394.67
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	406,825.00	-503,063.00	-96,238.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.53	-197.53	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	180.81	-180.81	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-917,000.00	0.00	0.00	-917,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	142,770.93	0.00	0.00	142,770.93
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,870,102.55	0.00	0.00	1,870,102.55
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,968,769.60	0.00	0.00	-2,968,769.60
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-950.00	0.00	-50.00	-1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-33,700.00	0.00	-7,500.00	-41,200.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-185,200.00	-185,200.00
4201030103 ร/คภาทหลวงประมง	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	-28,700.00	0.00	-3,000.00	-31,700.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-340.00	0.00	0.00	-340.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,587,690.00	0.00	-178,410.00	-1,766,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-548,450.00	0.00	0.00	-548,450.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,977,710.07	7,685.00	-319,818.27	-3,289,843.34
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-286,992.00	0.00	-96,000.00	-382,992.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-650,776.57	0.00	-104,360.00	-755,136.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	369,120.00	48,480.00	0.00	417,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,587,690.00	178,410.00	0.00	1,766,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	60,000.00	6,750.00	0.00	66,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	179,800.00	44,500.00	0.00	224,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,045.00	0.00	0.00	3,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,750.00	6,950.00	0.00	50,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,753.00	90.00	0.00	3,843.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	5,320.00	8,050.00	0.00	13,370.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	110,372.00	8,590.00	0.00	118,962.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,900.00	23,270.00	0.00	127,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,120.00	16,900.00	0.00	77,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	116,505.00	21,758.00	0.00	138,263.00
5104010104 ค่าวัสดุ	379,741.50	22,135.00	-7,685.00	394,191.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,622.20	6,546.43	0.00	91,168.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,271.00	34,940.00	0.00	201,211.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,329,606.99	170,600.00	0.00	1,500,206.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	180,627.29	28,824.91	0.00	209,452.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,501.92	1,425.67	0.00	33,927.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,301.41	7,975.62	0.00	85,277.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,824.00	0.00	0.00	24,824.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,060.00	1,256.00	0.00	10,316.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,425.03	0.00	0.00	7,425.03
5104030207 คชจ.ในการประชุม	206,630.00	8,740.00	0.00	215,370.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,301.49	0.00	3,301.49
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,918.74	6,249.26	0.00	37,168.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,204.61	11,719.20	0.00	114,923.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,141.02	4,785.28	0.00	46,926.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,190.21	15,805.48	0.00	154,995.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,805.73	1,794.79	0.00	17,600.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,225.15	139.12	0.00	1,364.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,526.50	15,407.21	0.00	156,933.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,690.66	344.67	0.00	3,035.33
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	3,751.41	426.00	0.00	4,177.41
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	100,992.00	0.00	0.00	100,992.00
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	186,000.00	96,000.00	0.00	282,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	68,490.00	193,850.00	0.00	262,340.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500148	0.00	3,080,964.74	-3,080,964.74	0.00