

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,018.09	(4,018.09)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,038.09	(7,038.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18.09	(18.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,020.00	(7,020.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,385,767.47	(3,385,767.47)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	411,011.00	(411,011.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	57,500.00	3,397,337.47	(3,432,363.47)	22,474.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	98,858.00	56,670.00	(98,858.00)	56,670.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(19,545.21)	0.00	(29,000.00)	(48,545.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(606,999.00)	0.00	0.00	(606,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,940.00	111,920.00	0.00	276,860.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,592.12)	0.00	(25,188.22)	(167,780.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,055,300.00	0.00	0.00	3,055,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,055,296.00)	0.00	0.00	(3,055,296.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,167.50	0.00	0.00	58,167.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,265.34)	0.00	(1,696.00)	(52,961.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	(14,338.00)	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,556.11)	14,337.00	(1,638.01)	(12,857.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,472.00	0.00	0.00	420,472.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(380,832.23)	0.00	(29,284.34)	(410,116.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(23,834.00)	0.00	0.00	(23,834.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,895.64)	0.00	(5,015.64)	(27,911.28)
1209040101 intangibleไม้ระแนง	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,000.00)	4,480,342.25	(4,472,020.85)	(46,678.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,915.50)	2,970,355.35	(2,970,355.35)	(13,915.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,345.91	(76,345.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,571.40)	3,571.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,500.00)	3,369,506.88	(3,373,980.88)	(6,974.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,476.79	(3,476.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	143.41	(143.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,777.33	(17,777.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,998.90)	113,918.90	(111,920.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	(595,749.42)	1,191,498.84	(595,749.42)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	322,459.44	595,977.42	(1,191,954.84)	(273,517.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	456.00	(456.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(447,696.07)	0.00	0.00	(447,696.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(51,153.48)	(51,153.48)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	0.00	0.00	(4,900.00)	(4,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.09)	(18.09)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(113,918.90)	(113,918.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	16,000.00	(1,989,280.00)	(1,973,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	30,596.00	(3,839,895.57)	(3,809,299.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(152,005.00)	(152,005.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,929,490.00	(148,210.00)	1,781,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	75,195.00	(10,742.00)	64,453.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	206,225.00	(13,000.00)	193,225.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	276,000.00	(36,000.00)	240,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,502.00	(821.00)	3,681.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	97,850.00	0.00	97,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	47,810.00	0.00	47,810.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	6,345.00	0.00	6,345.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	177,200.00	0.00	177,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	232,460.00	(16,560.00)	215,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	104,160.00	(9,600.00)	94,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	179,085.13	(6,414.00)	172,671.13
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,103,913.00	(90,300.00)	2,013,613.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	37,813.96	(1,570.00)	36,243.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	125,322.24	(11,400.00)	113,922.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	651,220.00	(117,330.00)	533,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	65,202.56	(13,337.23)	51,865.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,187.47	(232.12)	955.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	97,633.90	(23,676.14)	73,957.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,164.00	(2,071.00)	8,093.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	48,792.00	0.00	48,792.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,188.22	0.00	25,188.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,638.01	0.00	1,638.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,284.34	0.00	29,284.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	5,015.64	0.00	5,015.64
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้ทบก.	0.00	56,191.57	0.00	56,191.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,741,518.74	(1,741,518.74)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,494,148.74	(1,494,148.74)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500210	0.00	30,240,657.21	(30,240,657.21)	0.00