

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 1  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 54,700.00  | -54,700.00  | 0.00          |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00        | 5,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 3,218.64   | -3,218.64   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 8.64       | -8.64       | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 350.00        | 240.00     | -590.00     | 0.00          |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 3,218.64   | -3,218.64   | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 573,204.40 | -573,204.40 | 0.00          |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 93.10         | 53,700.00  | -30,814.00  | 22,979.10     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 8,100.00      | 70,388.00  | -78,488.00  | 0.00          |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 588,308.10 | -579,100.17 | 9,207.93      |
| 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   | -190,934.99   | 0.00       | -6,031.15   | -196,966.14   |
| 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.      | -3,614,886.40 | 0.00       | -11,310.18  | -3,626,196.58 |
| 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 | -550,844.32   | 0.00       | -2,920.12   | -553,764.44   |
| 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 ครุภัณฑ์         | -2,376,059.80 | 0.00       | -15,253.84  | -2,391,313.64 |
| 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    | -108,104.92   | 0.00       | -371.49     | -108,476.41   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 16,170.00     | 0.00       | 0.00        | 16,170.00     |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 2  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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     |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | -44,607.86    | 0.00       | -134.26     | -44,742.12    |
| 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        | -1,349,136.64 | 0.00       | -11,604.13  | -1,360,740.77 |
| 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   | -7,439.14     | 0.00       | -332.64     | -7,771.78     |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 80,000.00     | 0.00       | 0.00        | 80,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -77,499.16    | 0.00       | -411.12     | -77,910.28    |
| 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      | -13,200.00    | 670,813.78 | -668,826.31 | -11,212.53    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -57,280.00    | 452,091.97 | -394,811.97 | 0.00          |
| 2101020101 จ/น อปท.               | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00          | 25,174.12  | -35,754.84  | -10,580.72    |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00          | 0.00       | -11,592.89  | -11,592.89    |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00          | 385,018.00 | -385,018.00 | 0.00          |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 3,216.86   | -3,216.86   | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00          | 5,910.44   | -5,910.44   | 0.00          |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ     | -917,000.00   | 0.00       | 0.00        | -917,000.00   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | -443.10       | 31,404.00  | -53,940.00  | -22,979.10    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00          | 500.00     | -500.00     | 0.00          |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | -5,000.00     | 0.00       | 0.00        | -5,000.00     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ      | 67,089.71     | 0.00       | -67,089.71  | 0.00          |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม       | 2,023,323.48  | 67,089.71  | -792.87     | 2,089,620.32  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | -792.87       | 792.87     | 0.00        | 0.00          |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 3  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | -2,968,769.60 | 0.00       | 0.00        | -2,968,769.60 |
| 4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า  | -1,950.00     | 0.00       | 0.00        | -1,950.00     |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น        | -44,300.00    | 0.00       | -500.00     | -44,800.00    |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | -3,964,600.00 | 0.00       | -720.00     | -3,965,320.00 |
| 4201030103 ร/คภาคหลวงประมง      | -451,480.00   | 0.00       | 0.00        | -451,480.00   |
| 4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง    | -240,350.00   | 0.00       | -1,250.00   | -241,600.00   |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง     | 0.00          | 0.00       | -590.00     | -590.00       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | -9.47         | 0.00       | -8.64       | -18.11        |
| 4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ      | 0.00          | 0.00       | -30,814.00  | -30,814.00    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -2,039,730.00 | 0.00       | -185,430.00 | -2,225,160.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -3,641,168.42 | 17,663.40  | -572,059.61 | -4,195,564.63 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | -940,498.00   | 0.00       | 0.00        | -940,498.00   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -1,320.00     | 0.00       | -27,870.00  | -29,190.00    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -338,608.50   | 11,240.00  | -228,871.72 | -556,240.22   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -350.00       | 0.00       | -240.00     | -590.00       |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 261,280.00    | 27,000.00  | 0.00        | 288,280.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.        | 2,039,730.00  | 185,430.00 | 0.00        | 2,225,160.00  |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 102,210.00    | 0.00       | 0.00        | 102,210.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 70,200.00     | 2,700.00   | 0.00        | 72,900.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 374,251.00    | 30,000.00  | 0.00        | 404,251.00    |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 4,367.00      | 0.00       | 0.00        | 4,367.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,090.00     | 11,600.00  | -6,800.00   | 64,890.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,604.50      | 150.00     | 0.00        | 8,754.50      |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 97,749.00     | 0.00       | 0.00        | 97,749.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,905.00      | 0.00       | 0.00        | 4,905.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 8,050.00      | 890.00     | 0.00        | 8,940.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 12,968.00     | 6,580.00   | 0.00        | 19,548.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 11,950.00     | 0.00       | 0.00        | 11,950.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 128,660.00    | 16,848.00  | -720.00     | 144,788.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 63,950.00     | 9,241.00   | -1,600.00   | 71,591.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 166,347.00    | 27,233.00  | -2,120.00   | 191,460.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 450,238.50    | 198,589.00 | -28,400.00  | 620,427.50    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 118,479.28    | 208,280.78 | -53,488.91  | 273,271.15    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 4  
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 177,319.20   | 31,320.00    | 0.00          | 208,639.20   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก     | 1,258,552.86 | 173,615.00   | 0.00          | 1,432,167.86 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 213,183.95   | 44,357.43    | -17,021.01    | 240,520.37   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 27,567.93    | 1,851.96     | 0.00          | 29,419.89    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 94,612.21    | 16,309.75    | -3,422.93     | 107,499.03   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 13,406.00    | 1,110.20     | 0.00          | 14,516.20    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย        | 2,903.00     | 0.00         | 0.00          | 2,903.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม          | 161,379.60   | 75,460.00    | 0.00          | 236,839.60   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ        | 50,000.00    | 0.00         | 0.00          | 50,000.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 93,399.75    | 26,347.02    | -3,900.15     | 115,846.62   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร          | 67,548.85    | 6,031.15     | 0.00          | 73,580.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.      | 126,674.00   | 11,310.18    | 0.00          | 137,984.18   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 45,132.24    | 2,920.12     | 0.00          | 48,052.36    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ     | 170,842.96   | 15,253.84    | 0.00          | 186,096.80   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 4,160.71     | 371.49       | 0.00          | 4,532.20     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ        | 1,503.75     | 134.26       | 0.00          | 1,638.01     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ         | 146,828.21   | 11,604.13    | 0.00          | 158,432.34   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว         | 3,725.59     | 332.64       | 0.00          | 4,058.23     |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software      | 4,604.52     | 411.12       | 0.00          | 5,015.64     |
| 5107010104 อุดหนุนคนจ.-ภาคครัวฯ     | 698,998.00   | 0.00         | 0.00          | 698,998.00   |
| 5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 241,500.00   | 0.00         | 0.00          | 241,500.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 1,000.00     | 500.00       | 0.00          | 1,500.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.       | 350.00       | 240.00       | 0.00          | 590.00       |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.      | 4,702,689.47 | 3,068.64     | 0.00          | 4,705,758.11 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง     | -4.73        | 0.00         | 0.00          | -4.73        |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย          | 0.00         | 23,590.20    | -23,590.20    | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย            | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500148         | 0.00         | 4,188,582.48 | -4,188,582.48 | 0.00         |