

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,214.00	(18,214.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,530,054.51	(1,530,054.51)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	196,600.00	0.00	0.00	196,600.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	900.00	1,522,712.51	(1,523,612.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	446,759.00	(306,813.00)	139,946.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,886.00	(5,886.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,420.00	8,550.00	(14,970.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	553,153.00	(447,765.00)	105,388.00
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/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(987,997.00)	0.00	0.00	(987,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,232.08)	0.00	(4,882.53)	(32,114.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	928,760.00	0.00	0.00	928,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928,759.00)	0.00	0.00	(928,759.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,799.32)	0.00	(267.16)	(14,066.48)
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	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14,979.00)	0.00	0.00	(14,979.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	668,043.54	0.00	0.00	668,043.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(621,497.62)	0.00	(4,379.40)	(625,877.02)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	276,722.00	0.00	0.00	276,722.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(276,709.00)	0.00	0.00	(276,709.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(68,332.44)	0.00	(274.08)	(68,606.52)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,047.04)	263,975.58	(451,621.31)	(191,692.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,180.00)	192,443.26	(132,263.26)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,754.68)	19,790.33	(19,321.19)	(7,285.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	214,565.00	(363,179.00)	(148,614.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	938.50	(938.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	884.55	(884.55)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(499,500.00)	0.00	0.00	(499,500.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,886.00	(5,886.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(196,600.00)	0.00	0.00	(196,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,442.00	(6,442.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(178,700.00)	0.00	0.00	(178,700.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	52,425.50	0.00	0.00	52,425.50
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	735,793.25	0.00	0.00	735,793.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,175.47)	0.00	0.00	(445,175.47)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,517,000.00)	(1,517,000.00)
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	(7,076,030.00)	0.00	0.00	(7,076,030.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(1,728,250.00)	0.00	(5,700.00)	(1,733,950.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(9,650.00)	0.00	0.00	(9,650.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(23.25)	0.00	(12.51)	(35.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,586,823.00)	0.00	(150,243.00)	(1,737,066.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,800.00)	0.00	0.00	(37,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,437,402.17)	0.00	(256,512.94)	(2,693,915.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(346,500.00)	0.00	0.00	(346,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,110.00)	3,360.00	(317,592.97)	(386,342.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	284,110.00	121,370.00	0.00	405,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,583,688.00	149,958.00	(4,708.00)	1,728,938.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,135.00	285.00	0.00	3,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	61,780.00	2,910.00	(1,734.00)	62,956.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	185,000.00	4,000.00	0.00	189,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	7,020.00	(3,360.00)	4,510.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,910.00	3,970.00	0.00	9,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,395.00	0.00	0.00	25,395.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,070.00	16,375.00	0.00	133,445.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	5,000.00	0.00	10,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,350.00	9,998.00	0.00	80,348.00
5104010104 ค่าวัสดุ	385,080.37	59,534.79	0.00	444,615.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,502.19	47,019.83	0.00	87,522.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,246.00	30,449.57	0.00	97,695.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,137,728.61	255,393.70	(15,850.00)	1,377,272.31
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,620.09	14,130.18	0.00	109,750.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,377.86	9,142.83	0.00	37,520.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500195 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,026.21	2,782.00	0.00	39,808.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,001.00	976.60	0.00	10,977.60
5104030207 คหจ.ในการประชุม	69,950.00	21,500.00	0.00	91,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,702.91	110.00	0.00	3,812.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,983.08	4,882.53	0.00	26,865.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,992.25	267.16	0.00	3,259.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,503.75	134.26	0.00	1,638.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,048.39	4,379.40	0.00	56,427.79
5105010148 ติดจำหน่าย-software	3,069.68	274.08	0.00	3,343.76
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	346,500.00	0.00	0.00	346,500.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	6,442.00	0.00	9,442.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,815,903.25	1,523,612.51	0.00	10,339,515.76
5210010112 T/Eรายได้ร่อนาส่งคลัง	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500195	0.00	7,110,501.68	(7,110,501.68)	0.00