

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500160 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	154,168.70	(154,168.70)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	154,168.70	(154,168.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,819,500.00	0.00	0.00	3,819,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,819,492.00)	0.00	0.00	(3,819,492.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,815.07)	0.00	0.00	(31,815.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	928,760.00	0.00	0.00	928,760.00
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	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,999.00)	0.00	0.00	(57,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500160 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(40,329.48)	0.00	0.00	(40,329.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,010.17	0.00	0.00	507,010.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(487,796.34)	0.00	0.00	(487,796.34)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	277,948.50	0.00	0.00	277,948.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(277,930.50)	0.00	0.00	(277,930.50)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(47,228.80)	0.00	0.00	(47,228.80)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,714.93	(36,714.93)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,331.77	(10,331.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	154,168.70	(154,168.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	156.30	(156.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500160 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,361.09	0.00	0.00	71,361.09
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	3,073,968.34	0.00	0.00	3,073,968.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,209,228.66)	0.00	0.00	(3,209,228.66)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	8.64	0.00	0.00	8.64
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(67,680.00)	0.00	(67,680.00)	(135,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,179.00)	0.00	(52,525.70)	(53,704.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(81,009.70)	(81,009.70)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,680.00	67,680.00	0.00	135,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,179.00	1,179.00	0.00	2,358.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	71,309.70	0.00	71,309.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500160 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,717.96	0.00	7,717.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,445.04	0.00	1,445.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,812.41)	3,812.41	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	943.00	0.00	943.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,614.29	0.00	5,614.29
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	530.82	0.00	0.00	530.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	278.24	0.00	0.00	278.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,944.10	0.00	0.00	3,944.10
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	710.00	0.00	0.00	710.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8.64)	0.00	0.00	(8.64)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500160	0.00	722,024.50	(722,024.50)	0.00