

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 1
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	143,056.29	-143,056.29	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6.29	-6.29	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	300.00	0.00	-300.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,056.29	-143,056.29	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,910.00	542,670.62	-551,580.62	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,979.10	0.00	0.00	22,979.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,320.00	11,400.00	-19,020.00	5,700.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4.73	0.00	0.00	4.73
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,927.00	505,743.62	-542,670.62	0.00
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	-227,406.09	0.00	-6,249.26	-233,655.35
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.	-3,683,280.45	0.00	-11,719.20	-3,694,999.65
1205030103 คสส.อาคารป/ย 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	-567,242.56	0.00	-2,767.02	-570,009.58
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	-2,428,532.00	0.00	0.00	-2,428,532.00
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	-110,351.38	0.00	-384.93	-110,736.31
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

หน้าที 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-45,419.77	0.00	-139.12	-45,558.89
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	-1,397,853.06	0.00	-1,322.76	-1,399,175.82
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	-8,449.00	0.00	0.00	-8,449.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-79,985.26	0.00	-10.74	-79,996.00
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	-46,300.00	276,792.03	-230,492.03	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,878.54	-30,878.54	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	298,395.00	-298,395.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,257.50	-2,257.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	336.08	-336.08	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	-23,579.10	300.00	0.00	-23,279.10
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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	637,710.10	0.00	0.00	637,710.10
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,089,620.32	0.00	0.00	2,089,620.32
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	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-12,200.00	0.00	0.00	-12,200.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-182,800.00	0.00	-135,200.00	-318,000.00
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	-25,000.00	0.00	-3,000.00	-28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 3
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	-8,100.00	0.00	-4,850.00	-12,950.00
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	-15,680.00	0.00	-300.00	-15,980.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-6.29	-6.29
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-879,450.00	0.00	-175,890.00	-1,055,340.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,018,745.04	6,055.00	-318,458.57	-1,331,148.61
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-670,000.00	0.00	-66,000.00	-736,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-28,520.00	0.00	-5,935.00	-34,455.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,980.00	0.00	0.00	-15,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	879,450.00	175,890.00	0.00	1,055,340.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	18,000.00	3,600.00	0.00	21,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,600.00	13,600.00	0.00	156,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,920.00	1,153.00	0.00	5,073.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	21,210.00	4,650.00	0.00	25,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,810.00	1,285.00	0.00	8,095.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,750.00	13,320.00	0.00	17,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,310.00	11,160.00	0.00	30,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,436.00	6,064.00	0.00	20,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,732.00	16,623.00	-6,055.00	24,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,905.00	13,439.53	0.00	26,344.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,070.00	14,340.00	0.00	69,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	515,418.17	177,700.50	0.00	693,118.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,516.56	22,193.92	0.00	79,710.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,970.31	2,736.10	0.00	14,706.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,121.73	12,005.03	0.00	57,126.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,054.00	142.00	0.00	3,196.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,546.71	803.00	0.00	2,349.71
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,215.00	8,490.00	0.00	34,705.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,040.35	8,245.49	0.00	37,285.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,439.95	6,249.26	0.00	36,689.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,083.87	11,719.20	0.00	68,803.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,478.12	2,767.02	0.00	16,245.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,218.36	0.00	0.00	37,218.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 4
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,874.97	384.93	0.00	2,259.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	677.65	139.12	0.00	816.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,112.29	1,322.76	0.00	38,435.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	677.22	0.00	0.00	677.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,074.98	10.74	0.00	2,085.72
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	95,000.00	66,000.00	0.00	161,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	245,380.00	143,356.29	0.00	388,736.29
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-4.73	0.00	0.00	-4.73
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,110.00	-12,110.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500148		0.00	2,718,647.15	-2,718,647.15	0.00