

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500036 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด พัทลุง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	176,854.00	(176,854.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	303,774.00	(303,774.00)	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	2,380,900.00	0.00	0.00	2,380,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,380,897.00)	0.00	0.00	(2,380,897.00)
12050201 อาคารสำนักงาน	1,004,318.00	0.00	0.00	1,004,318.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,004,317.00)	0.00	0.00	(1,004,317.00)
12050301 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,624,476.00	0.00	0.00	1,624,476.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,624,473.00)	0.00	0.00	(1,624,473.00)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	4,377,066.00	0.00	0.00	4,377,066.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,448,018.90)	0.00	0.00	(3,448,018.90)
12060101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,991.60	0.00	0.00	52,991.60
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(52,987.60)	0.00	0.00	(52,987.60)
12060201 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,736,967.00	0.00	0.00	7,736,967.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,517,183.74)	0.00	0.00	(7,517,183.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500036 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด พัทลุง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	249,414.50	0.00	0.00	249,414.50
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(249,411.50)	0.00	0.00	(249,411.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	234,600.00	0.00	0.00	234,600.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(231,766.31)	0.00	0.00	(231,766.31)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(80,391.00)	0.00	0.00	(80,391.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,472.40	0.00	0.00	63,472.40
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(63,469.40)	0.00	0.00	(63,469.40)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค&ภายนอก	0.00	40,154.00	(65,389.00)	(25,235.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,103.50)	57,389.00	(43,285.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	963.00	(963.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	295,774.00	(295,774.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.39	(248.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500036 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด พัทลุง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	148,420.68	0.00	0.00	148,420.68
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,416,978.38	0.00	0.00	6,416,978.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,981,096.14)	0.00	0.00	(7,981,096.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.97)	0.00	0.00	(24.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,269,200.00)	126,920.00	(253,840.00)	(1,396,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(872,504.99)	0.00	(83,051.00)	(955,555.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,035.00)	0.00	0.00	(40,035.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,247,300.00	250,209.00	(124,730.00)	1,372,779.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,900.00	4,380.00	(2,190.00)	24,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,470.00	2,914.00	0.00	41,384.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,035.00	0.00	0.00	40,035.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,037.00	0.00	0.00	7,037.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,840.00	18,720.00	0.00	154,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	109,600.00	15,600.00	0.00	125,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500036 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด พัทลุง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,890.80	4,700.00	0.00	57,590.80
5104010104 ค่าวัสดุ	280,507.79	43,285.50	0.00	323,793.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,466.31	0.00	0.00	124,466.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,185.59	0.00	0.00	31,185.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,712.00	214.00	0.00	1,926.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	0.00	0.00	5,992.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	23,284.00	0.00	0.00	23,284.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,015.31	0.00	0.00	141,015.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,958.56	0.00	0.00	116,958.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,996.16	0.00	0.00	6,996.16
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	24.97	0.00	0.00	24.97
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500036 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด พัทลุง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500036	0.00	1,350,107.89	(1,350,107.89)	0.00