

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	385,247.00	(385,247.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	385,247.00	(385,247.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(83,452.06)	0.00	0.00	(83,452.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(165,095.89)	0.00	0.00	(165,095.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,292,630.00	0.00	0.00	5,292,630.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,292,625.00)	0.00	0.00	(5,292,625.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	765,488.00	0.00	0.00	765,488.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(399,950.87)	0.00	0.00	(399,950.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	697,003.00	0.00	0.00	697,003.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(696,999.00)	0.00	0.00	(696,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	122,290.00	0.00	0.00	122,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,977.02)	0.00	0.00	(114,977.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(30,398.00)	0.00	0.00	(30,398.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(14,221.39)	0.00	0.00	(14,221.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,071,363.54	0.00	0.00	1,071,363.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,071,319.54)	0.00	0.00	(1,071,319.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,987.00)	0.00	0.00	(24,987.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	454,919.14	0.00	0.00	454,919.14
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(454,895.14)	0.00	0.00	(454,895.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
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	0.00	124,154.32	(124,154.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	18,831.30	(16,694.14)	(5,362.84)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,474.41	(59,474.41)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	302,017.00	(302,017.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	318.03	(318.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(42,811.29)	0.00	0.00	(42,811.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	256,467.25	0.00	0.00	256,467.25
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,868,809.24	0.00	0.00	2,868,809.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,629,047.23)	0.00	0.00	(3,629,047.23)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(330,000.00)	0.00	0.00	(330,000.00)
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	(191,950.00)	0.00	0.00	(191,950.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(21,800.00)	0.00	(1,550.00)	(23,350.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,970,200.00)	0.00	(197,020.00)	(2,167,220.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,556,244.48)	0.00	(284,084.86)	(2,840,329.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(747,000.00)	0.00	0.00	(747,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(101,985.00)	0.00	(3,200.00)	(105,185.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,600.00)	0.00	0.00	(14,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	64,100.00	19,200.00	0.00	83,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,970,200.00	197,020.00	0.00	2,167,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,104.00	3,720.00	0.00	52,824.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	144,200.00	36,000.00	0.00	180,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,750.00	2,000.00	0.00	36,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,235.00	1,200.00	0.00	68,435.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,000.00	720.00	0.00	6,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,776.00	12,840.00	0.00	48,616.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	3,200.00	0.00	15,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,652.00	20,672.00	0.00	77,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	424,610.00	0.00	0.00	424,610.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,241.84	0.00	0.00	35,241.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,143.24	10,061.57	0.00	146,204.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,076,392.52	89,959.34	0.00	1,166,351.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,476.27	53,120.70	0.00	161,596.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,390.29	941.07	0.00	16,331.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,744.52	10,262.69	(1,340.87)	60,666.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,180.42	3,177.90	0.00	30,358.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,712.00	837.00	0.00	13,549.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,730.00	5,445.00	0.00	43,175.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	181,643.00	0.00	0.00	181,643.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,942.70	11,331.30	0.00	62,274.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,550.00	1,800.00	0.00	7,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,328.77	0.00	0.00	8,328.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,657.53	0.00	0.00	16,657.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,294.51	0.00	0.00	66,294.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,887.62	0.00	0.00	15,887.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,978.52	0.00	0.00	32,978.52
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,085.72	0.00	0.00	2,085.72
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500196 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	545,600.00	1,550.00	0.00	547,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5210010118 TE-ภายในกรม	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500196	0.00	1,764,017.63	(1,764,017.63)	0.00