

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80.00	80.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,618.67	30,618.67-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,530.00	2,700.00	0.00	115,230.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,618.67	30,618.67-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,804.00	196,804.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,328.20	0.00	0.00	34,328.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,475.00	0.00	31,475.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	99,674.00	248,120.00	196,804.00-	150,990.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,692,500.00	0.00	0.00	1,692,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,692,490.00-	0.00	0.00	1,692,490.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,595,400.00	0.00	0.00	9,595,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,595,393.00-	0.00	0.00	9,595,393.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	199,790.00	0.00	0.00	199,790.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,771.55-	0.00	0.00	148,771.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,487,000.00	0.00	0.00	1,487,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,602.84-	0.00	0.00	895,602.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,625.10	0.00	0.00	25,625.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,083.00-	0.00	0.00	12,083.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,781.00	0.00	0.00	112,781.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	76,569.99-	0.00	0.00	76,569.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	48,018.15-	0.00	0.00	48,018.15-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	23,322.63-	0.00	0.00	23,322.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,667,884.56	0.00	0.00	1,667,884.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,621,553.71-	0.00	0.00	1,621,553.71-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,995.00-	0.00	0.00	49,995.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	54,121.00-	60,535.33	6,414.33-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	14,207.99-	26,210.45	12,002.46-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	10,003.75-	10,003.75	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	99,914.00-	197,044.00	248,120.00-	150,990.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.31	145.31-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	240.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	327.71	327.71-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	99,408.20-	0.00	2,700.00-	102,108.20-
2112010199	เงินประกันอื่น	47,450.00-	0.00	0.00	47,450.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	80.00	80.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,641.07	0.00	0.00	29,641.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,991,838.58	0.00	0.00	4,991,838.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	5,713,819.70-	0.00	0.00	5,713,819.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	0.00	0.00	9,200.00-	9,200.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	18,718.67-	18,718.67-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	227,170.00-	227,170.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	107,935.78-	107,935.78-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	2,700.00-	2,700.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	227,170.00	0.00	227,170.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,719.02	4,719.02-	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	665.01	0.00	665.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,040.76	5,284.73-	1,756.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,992.00	0.00	5,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:25:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	28,475.00	0.00	28,475.00
5104030218	คชจผลิตสัตว์/ดแผ่นดิน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	27,918.67	0.00	27,918.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500197		0.00	1,132,158.35	1,132,158.35-	0.00

ว่าที่ร้อยตรี

(สมนึก พรหมศรี)

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์