

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,120.00	(17,120.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	276,580.00	(276,580.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	116,430.00	133,920.00	0.00	250,350.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	276,580.00	(276,580.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	427,273.72	(427,273.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ 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.	0.00	35,225.00	(3,750.00)	31,475.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,850.00	455,397.76	(427,273.72)	42,974.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,692,500.00	0.00	0.00	1,692,500.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

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	(163,115.65)	0.00	0.00	(163,115.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,487,000.00	0.00	0.00	1,487,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(939,409.96)	0.00	0.00	(939,409.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,625.10	0.00	0.00	25,625.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,530.32)	0.00	0.00	(12,530.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	112,781.00	0.00	0.00	112,781.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,541.08)	0.00	0.00	(78,541.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(48,255.00)	0.00	0.00	(48,255.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,667,884.56	0.00	0.00	1,667,884.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,624,104.02)	0.00	0.00	(1,624,104.02)
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	0.00	61,910.24	(62,535.12)	(624.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,594.86)	27,844.86	(20,250.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,390.19)	34,654.11	(31,263.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(15,000.00)	427,423.72	(455,053.72)	(42,630.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	656.15	(656.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,108.20)	0.00	(133,920.00)	(236,028.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,450.00)	0.00	0.00	(47,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,560.00	(8,560.00)	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)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,050.00)	0.00	(550.00)	(1,600.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(100,000.00)	0.00	(100,000.00)	(200,000.00)
4201030103	รายได้อากรการประมง	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(19,700.00)	0.00	(33,250.00)	(52,950.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6.20)	0.00	0.00	(6.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,718.67)	0.00	0.00	(18,718.67)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(703,365.62)	0.00	(251,270.32)	(954,635.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,182,164.78)	0.00	(259,633.89)	(1,441,798.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,360.00)	0.00	(11,300.00)	(16,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,400.00)	0.00	(133,920.00)	(138,320.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	703,365.62	251,270.32	0.00	954,635.94
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,596.00	9,465.00	0.00	25,061.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	87,290.00	38,000.00	0.00	125,290.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,220.00	(8,560.00)	7,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	11,300.00	0.00	16,100.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,721.00	0.00	7,721.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	7,248.00	0.00	9,168.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,600.00	1,600.00	0.00	6,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	7,036.00	0.00	9,036.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,574.00	21,225.00	0.00	30,799.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,819.86	5,074.88	0.00	20,894.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,068.20	37,246.86	0.00	77,315.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	822,855.00	40,250.00	0.00	863,105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,476.37	27,582.10	(9,907.90)	66,150.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,462.61	330.60	0.00	3,793.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,013.15	1,979.14	0.00	25,992.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,326.90	2,889.00	0.00	28,215.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,325.00	1,665.00	0.00	4,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500197 สำนักงานประมงจังหวัด

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:01:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,344.10	0.00	0.00	14,344.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,807.12	0.00	0.00	43,807.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	447.32	0.00	0.00	447.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,971.09	0.00	0.00	1,971.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	236.85	0.00	0.00	236.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	676.37	0.00	0.00	676.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,550.31	0.00	0.00	2,550.31
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,400.00	133,920.00	0.00	138,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	140,274.87	134,100.00	0.00	274,374.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500.00	0.00	0.00	500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500197	0.00	2,969,658.46	(2,969,658.46)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ว่าที่ร้อยตรี



(สมนึก พรหมศรี)

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์