

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทศรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,123.00	-133,123.00	0.00
1102010101	ฉนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	133,123.00	-133,123.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาหัย	2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00
1205010103	คตส. อาคารหักอาหัย	-2,724,993.00	0.00	0.00	-2,724,993.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1205020103	คตส. อาคาร งบง.	-1,023,277.16	0.00	0.00	-1,023,277.16
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	-179,999.00	0.00	0.00	-179,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,436,600.00	0.00	0.00	4,436,600.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,436,594.00	0.00	0.00	-4,436,594.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,624,150.00	0.00	0.00	3,624,150.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,412,802.39	0.00	0.00	-3,412,802.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	157,900.00	0.00	0.00	157,900.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-157,884.00	0.00	0.00	-157,884.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,599.00	0.00	0.00	-8,599.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,035.00	0.00	0.00	89,035.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-89,032.00	0.00	0.00	-89,032.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,490.00	0.00	0.00	-98,490.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คตส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,500.00	-61,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
2101020198	งน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,349.79	-6,349.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบกำกับคู่ค้าจ่าย	0.00	129,623.00	-129,623.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	80.60	-80.60	0.00
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	8,141,259.86	0.00	0.00	8,141,259.86
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-5,747,579.07	0.00	0.00	-5,747,579.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,969,413.88	0.00	0.00	-2,969,413.88
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,650.00	0.00	0.00	-11,650.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-625,800.00	0.00	-99,470.00	-725,270.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-52,800.00	0.00	-61,500.00	-114,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-211,485.23	0.00	-36,502.79	-247,988.02
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	625,800.00	99,470.00	0.00	725,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,480.00	4,233.00	0.00	25,713.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,360.00	12,720.00	0.00	54,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,800.00	10,400.00	0.00	45,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,685.00	1,000.00	0.00	19,685.00
5104010104	ค่าวัสดุ	78,100.00	21,500.00	0.00	99,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,936.17	0.00	0.00	1,936.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,000.00	40,000.00	0.00	88,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,811.41	5,461.49	0.00	26,272.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	631.30	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	296.00	257.00	0.00	553.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,325.72	0.00	0.00	19,325.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,738.07	0.00	0.00	58,738.07
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500031		0.00	711,272.18	-711,272.18	0.00

(นายกฤษฎะ อัครพัฒน์)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)