

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สทจนคร)

ประจำปี 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	132,488.74	-132,488.74	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	8,280.00	-8,280.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	132,488.74	-132,488.74	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-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	คสส. อาคาร สบง.	-1,026,462.72	0.00	-3,291.74	-1,029,754.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย 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	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,436,594.00	0.00	0.00	-4,436,594.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,624,150.00	1,004,492.50	0.00	4,628,642.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,422,484.49	0.00	-145,376.88	-3,567,861.37
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	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,599.00	0.00	0.00	-8,599.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,035.00	0.00	0.00	89,035.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-89,032.00	0.00	0.00	-89,032.00

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,490.00	0.00	0.00	-98,490.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,484.48	-37,484.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,022.10	-6,022.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	114,820.00	-114,820.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180.23	-180.23	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	10,643,378.53	0.00	0.00	10,643,378.53
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,650.00	0.00	0.00	-11,650.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-725,270.00	0.00	-89,810.00	-815,080.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-114,300.00	0.00	-5,804.48	-120,104.48
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-247,988.02	0.00	-62,712.10	-310,700.12
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-886,155.02	-886,155.02
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	725,270.00	89,810.00	0.00	815,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,713.00	3,750.00	0.00	29,463.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,080.00	10,560.00	0.00	64,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,200.00	8,900.00	0.00	54,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	19,685.00	1,800.00	0.00	21,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,600.00	17,600.00	0.00	117,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,936.17	1,684.48	0.00	3,620.65

5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,000.00	16,000.00	0.00	104,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,272.90	6,022.10	0.00	32,295.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	0.00	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	553.00	0.00	0.00	553.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,800.00	2,200.00	0.00	4,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,511.28	3,291.74	0.00	25,803.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,420.17	27,039.40	0.00	95,459.57
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
ใส่หน่วยเบิกจ่าย 0700500031		2,502,118.67	1,624,914.51	-1,624,914.51	2,502,118.67


 นายฤทธิชัย อัครพัฒน์
 หัวหน้าหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด
 เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)