

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 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-ในปม.      | 0.00          | 101,810.00 | -101,360.00 | 450.00        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในปม.      | 0.00          | 7,800.00   | -7,800.00   | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00          | 101,810.00 | -101,810.00 | 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 สนง.       | -1,029,754.46 | 0.00       | -3,185.56   | -1,032,940.02 |
| 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      | 4,628,642.50  | 0.00       | 0.00        | 4,628,642.50  |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,567,861.37 | 0.00       | -26,167.17  | -3,594,028.54 |
| 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 | คตส ครุภัณฑ์ดนตรี    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 16,200.00  | -16,200.00  | 0.00          |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 631.30     | -631.30     | 0.00          |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 101,360.00 | -101,810.00 | -450.00       |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 157.30     | -157.30     | 0.00          |
| 2116010104 | เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101 | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -10,000.00    | 0.00       | 0.00        | -10,000.00    |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 8,141,259.86  | 0.00       | 0.00        | 8,141,259.86  |
| 3102010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.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      | -815,080.00   | 0.00       | -89,810.00  | -904,890.00   |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | -120,104.48   | 0.00       | -8,000.00   | -128,104.48   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -310,700.12   | 0.00       | -20,831.30  | -331,531.42   |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -886,155.02   | 0.00       | 0.00        | -886,155.02   |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 815,080.00    | 89,810.00  | 0.00        | 904,890.00    |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Ret     | 29,463.00     | 3,750.00   | 0.00        | 33,213.00     |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด    | 2,415.00      | 0.00       | 0.00        | 2,415.00      |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 64,640.00     | 4,800.00   | 0.00        | 69,440.00     |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 54,100.00     | 3,000.00   | 0.00        | 57,100.00     |
| 5103010199 | คชง.เดินทางภายในปท.  | 21,485.00     | 0.00       | 0.00        | 21,485.00     |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 117,200.00    | 16,200.00  | 0.00        | 133,400.00    |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏาง   | 3,620.65      | 450.00     | 0.00        | 4,070.65      |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 14,800.00     | 0.00       | 0.00        | 14,800.00     |
| 5104010112 | ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 104,000.00    | 0.00       | 0.00        | 104,000.00    |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 32,295.00     | 0.00       | 0.00        | 32,295.00     |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,787.80      | 631.30     | 0.00        | 4,419.10      |

|                                 |                      |           |            |             |            |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 553.00    | 0.00       | 0.00        | 553.00     |
| 5104030219                      | ค่าประชาสัมพันธ์     | 4,000.00  | 0.00       | 0.00        | 4,000.00   |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 25,803.02 | 3,185.56   | 0.00        | 28,988.58  |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 95,459.57 | 26,167.17  | 0.00        | 121,626.74 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 11,650.00 | 0.00       | 0.00        | 11,650.00  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500031 |                      | 0.00      | 477,762.63 | -477,762.63 | 0.00       |



(นายกฤษฎะ อัครพัฒน์)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)