

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

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	หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ่ายเพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ่าย งบการเงิน-ในงบ.	0.00	173,124.00	-173,124.00	0.00
1102010101	เงินปันผล-ในงบ.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1102050124	หักเงินจาก บก.	0.00	174,684.00	-174,684.00	0.00
1105010105	หักดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาหารฟักอาหาร	2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00
1205010103	คสส. อาหารฟักอาหาร	-2,724,993.00	0.00	0.00	-2,724,993.00
1205020101	อาหารสำนักงาน	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1205020103	คสส. อาหาร สบ.	-1,068,547.47	0.00	0.00	-1,068,547.47
1205030101	อาหารเพื่อปศุสัตว์	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103	คสส.อาหารปศุ สัตว์	-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	-3,869,514.17	0.00	0.00	-3,869,514.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	-13,899.00	0.00	0.00	-13,899.00
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	คสร ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,490.00	0.00	0.00	-98,490.00
1206140101	ครุภัณฑ์ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสร ครุภัณฑ์ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,035.00	-33,035.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,796.68	-6,796.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ในสำคัญทางจ่าย	0.00	158,684.00	-158,684.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	90.01	-90.01	0.00
2116010104	เบิกงบบริหารน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าเงินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	-622,856.55	0.00	0.00	-622,856.55
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,393,680.79	0.00	0.00	2,393,680.79
3102010102	ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,969,413.88	0.00	0.00	-2,969,413.88
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-420.00	0.00	0.00	-420.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-851,360.00	0.00	-106,420.00	-957,780.00
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	-284,108.74	1,560.00	-92,095.68	-374,644.42
5101010115	ค่าคอมแทนทอน.ราชการ	835,360.00	106,420.00	0.00	941,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,312.00	4,414.00	0.00	39,726.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,120.00	22,080.00	-960.00	72,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,300.00	14,570.00	-600.00	42,270.00
5103010199	ภจ.เงินทางภาษีในภท.	14,440.00	11,200.00	0.00	25,640.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,512.98	12,185.00	0.00	77,697.98
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,984.85	0.00	0.00	1,984.85
5104010112	ค/จ.แผนการบริการ-ภายนอก	48,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,566.81	6,019.38	0.00	38,586.19

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	631.30	0.00	4,419.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	301.00	146.00	0.00	447.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,838.41	0.00	0.00	25,838.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,239.67	0.00	0.00	195,239.67
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	15.00	0.00	0.00	15.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	420.00	0.00	0.00	420.00
หักหน่วยเบิกจ่าย 0700500031		0.00	758,489.37	-758,489.37	0.00

 A