

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ประจำปี 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรวางการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ฯ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ฯ/ส.ธนาคาร-ในกบ.	0.00	145,539.23	-145,539.23	0.00
1102010101	ฯ/ส.เงินอื่น-ในกบ.	0.00	21,800.00	-21,800.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	153,539.23	-153,539.23	0.00
1105010105	โอบุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00
1205010103	คส. 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	คส. อาคาร สบ.	-1,071,724.33	0.00	0.00	-1,071,724.33
1205030101	อาคารเพื่อปชช.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103	คส.อาคาร/อ.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	คส. 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	คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,893,519.03	0.00	0.00	-3,893,519.03
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,899.00	0.00	0.00	-13,899.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206050103	คส. 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	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	631.30	-631.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	137,614.00	-137,614.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.77	-74.77	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	5.90	-5.90	0.00
2116010104	เบิกเงินการรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จพร.รับ-ค่าเป็นงาน	-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	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	-957,780.00	0.00	-106,420.00	-1,064,200.00
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	-374,644.42	8,000.00	-47,825.30	-414,469.72
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	941,780.00	315,260.00	-210,840.00	1,046,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	4,000.00	-2,000.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	39,726.00	13,242.00	-8,828.00	44,140.00
5101020116	เงินสมทบภค.เงินทด	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,240.00	32,160.00	-20,880.00	83,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,270.00	21,870.00	-14,070.00	50,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,640.00	19,440.00	-13,440.00	31,640.00

5104010104	ค่าวัสดุ	77,697.98	12,185.00	-12,185.00	77,697.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,984.85	0.00	0.00	1,984.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,000.00	40,000.00	-32,000.00	72,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,586.19	11,895.95	-11,895.95	38,586.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	1,262.60	-631.30	5,050.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	447.00	257.00	-257.00	447.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,850.00	4,850.00	-4,850.00	4,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,015.27	0.00	0.00	29,015.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,244.53	0.00	0.00	219,244.53
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	15.00	0.00	0.00	15.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	420.00	0.00	0.00	420.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500031		0.00	961,326.98	-961,326.98	0.00

Handwritten signature/initials in blue ink.