

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567 ✓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35.73	-35.73	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	35.73	-35.73	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	291,341.00	-291,341.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	146,080.00	-146,080.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	291,341.00	-291,341.00	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.	-1,078,289.83	0.00	-3,176.85	-1,081,466.68
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	-3,937,741.82	0.00	-18,792.32	-3,956,534.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	81,317.96	-81,317.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,911.96	-34,911.96	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,252.43	-6,252.43	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,341.00	-283,341.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	586.56	-586.56	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-622,856.55	0.00	0.00	-622,856.55
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-35.73	-35.73
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-420.00	0.00	0.00	-420.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,170,620.00	0.00	-106,420.00	-1,277,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-471,904.28	232.00	-257,273.39	-728,945.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-232.00	-232.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	707.00	0.00	707.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,150,620.00	104,420.00	0.00	1,255,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,554.00	4,414.00	0.00	52,968.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,080.00	45,840.00	-4,800.00	137,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,770.00	56,800.00	-6,400.00	104,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,040.00	93,260.00	-12,900.00	125,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,697.98	34,436.00	-7,218.00	104,915.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,984.85	37,693.96	0.00	39,678.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,000.00	9,188.00	0.00	89,188.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,553.15	4,955.13	0.00	57,508.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	631.30	0.00	6,944.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	578.00	898.00	-232.00	1,244.00

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,580.77	3,176.85	0.00	38,757.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,467.32	18,792.32	0.00	282,259.64
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	15.00	0.00	0.00	15.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	420.00	35.73	0.00	455.73
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	464.00	-464.00	0.00
สทหน่วยเบิกจ่าย 0700500031		0.00	1,553,187.66	-1,553,187.66	0.00



(นายอำนาจ จิตชัยศรี)

เจ้าหน้าที่ช่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ผ. ๓๑ ๖๗