

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

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
1101020601 ✓	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	153,594.23	-153,594.23	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	153,594.23	-153,594.23	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.	-1,100,792.40	0.00	0.00	-1,100,792.40
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	7,027,642.50	0.00	0.00	7,027,642.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,279,178.11	0.00	0.00	-4,279,178.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-15,983.12	0.00	0.00	-15,983.12
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
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-11,080.64	0.00	0.00	-11,080.64
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	8,000.00	-8,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,787.71	-4,787.71	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	145,669.00	-145,669.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	74.77	-74.77	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,822,668.93	0.00	0.00	2,822,668.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,770,824.24	0.00	0.00	1,770,824.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,969,413.88	0.00	0.00	-2,969,413.88
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-660,810.00	0.00	-110,135.00	-770,945.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-23,760.00	0.00	-5,060.00	-28,820.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-239,796.27	0.00	-43,261.71	-283,057.98
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,443,381.50	0.00	0.00	-2,443,381.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	652,020.00	108,670.00	0.00	760,690.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,790.00	1,465.00	0.00	10,255.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,484.00	4,414.00	0.00	30,898.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,960.00	14,220.00	0.00	69,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,900.00	4,500.00	0.00	38,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,300.00	12,400.00	0.00	47,700.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,955.05	0.00	0.00	18,955.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,087.00	0.00	0.00	25,087.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,562.42	4,634.71	0.00	24,197.13
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,156.50	0.00	0.00	3,156.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	504.00	153.00	0.00	657.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,325.72	0.00	0.00	19,325.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,344.56	0.00	0.00	191,344.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	770.58	0.00	0.00	770.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,075.09	0.00	0.00	4,075.09
หักหน่วยเบิกจ่าย 0700500031		2,502,118.67	624,176.65	-624,176.65	2,502,118.67



(นายอำนาจ จิตชัยศรี)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด

เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500031
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สกลนคร เลขที่บัญชี 4126031936
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สกลนคร เลขที่บัญชี 4126031944
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ไม่มีบัญชีนี้) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา -
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 140.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สกลนคร เลขที่บัญชี 4126047514
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สกลนคร เลขที่บัญชี 4126049479

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุดูประสงค์..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินประกันสัญญา 0.00 0.00

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
 2. แนบบงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 (ทุกบัญชี)
 3. แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)


 (นายอำนาจ จิตชัยศรี)
 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด
 เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)