

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500176 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 1 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	174,514.02	(174,514.02)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	175,712.04	(175,712.04)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	544,856.24	0.00	0.00	544,856.24
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(483,771.12)	0.00	0.00	(483,771.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,047.94)	0.00	0.00	(8,047.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	882,500.00	0.00	0.00	882,500.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(798,484.86)	0.00	0.00	(798,484.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,999.00)	0.00	0.00	(51,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,054.93)	0.00	0.00	(21,054.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500176 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	230,584.80	0.00	0.00	230,584.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(175,362.54)	0.00	0.00	(175,362.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	349,229.33	0.00	0.00	349,229.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(349,204.31)	0.00	0.00	(349,204.31)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,421.26	(42,421.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,022.60	(4,022.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	133,314.00	(133,314.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22.48	(22.48)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500176 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	153,827.29	0.00	0.00	153,827.29
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	585,895.91	0.00	0.00	585,895.91
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,043,121.57)	0.00	0.00	(1,043,121.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(164,145.00)	0.00	(54,775.00)	(218,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(277,445.03)	1,198.02	(116,653.25)	(392,900.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(628.00)	0.00	(8,324.00)	(8,952.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,320.00	1,680.00	0.00	6,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	157,770.00	52,590.00	0.00	210,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,375.00	2,185.00	0.00	8,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,211.00	2,737.00	0.00	10,948.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	628.00	324.00	0.00	952.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,460.00	0.00	0.00	130,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,480.00	8,360.00	0.00	20,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500176 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,486.00	4,988.00	0.00	10,474.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,985.00	5,190.00	(600.00)	35,575.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,662.55	9,840.00	0.00	22,502.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,690.00	24,900.00	0.00	77,590.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,268.45	3,349.30	0.00	16,617.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	778.09	1,645.56	(603.63)	1,820.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	996.00	235.00	0.00	1,231.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,575.34	0.00	0.00	1,575.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,421.80	0.00	0.00	44,421.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	412.87	0.00	0.00	412.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,570.63	0.00	0.00	7,570.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500176		0.00	710,962.28	(710,962.28)	0.00