

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,619.00	(7,619.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,619.00	(7,619.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,921.00	7,619.00	0.00	15,540.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,499.84	(173,499.84)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	10,640.00	(10,640.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	173,499.84	(173,499.84)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(64,248.22)	0.00	0.00	(64,248.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,595,999.00)	0.00	0.00	(1,595,999.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	929,000.00	0.00	0.00	929,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(854,680.00)	0.00	0.00	(854,680.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,697.00)	0.00	0.00	(45,697.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,419.20)	0.00	0.00	(22,419.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,584.80	0.00	0.00	160,584.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(136,820.96)	0.00	0.00	(136,820.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	593,922.33	0.00	0.00	593,922.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(593,921.33)	0.00	0.00	(593,921.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,452.54	(35,452.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,130.00	(5,130.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,885.01	(8,885.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,885.25	(144,885.25)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	103.27	(103.27)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(87,060.00)	0.00	0.00	(87,060.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,921.00)	0.00	(7,619.00)	(15,540.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	308,652.11	0.00	0.00	308,652.11
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(145,301.58)	0.00	0.00	(145,301.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(200,662.11)	0.00	0.00	(200,662.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,190.00)	0.00	(84,190.00)	(168,380.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(14,304.06)	0.00	(94,184.55)	(108,488.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,848.25)	(10,848.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,619.00)	(7,619.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,190.00	84,190.00	0.00	168,380.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,690.00	3,690.00	0.00	7,380.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,848.25	0.00	9,848.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,357.00	0.00	13,357.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112 คจ/จเหมานบริการ-ภายนอก	0.00	35,670.20	0.00	35,670.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,922.83	2,015.17	0.00	4,938.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	367.01	306.02	0.00	673.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,995.95)	5,651.56	0.00	2,655.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,690.60	0.00	1,690.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	904.00	0.00	904.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	628.49	0.00	0.00	628.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,780.27	0.00	0.00	15,780.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	139.12	0.00	0.00	139.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,012.45	0.00	0.00	2,012.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,619.00	0.00	7,619.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500174	0.00	771,794.55	(771,794.55)	0.00