

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,200.00	-33,200.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,200.00	-33,200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	192,874.57	176,198.13	-369,072.70	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,561.13	137,637.00	-176,198.13	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-54,341.21	0.00	-1,662.96	-56,004.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,088,841.83	0.00	0.00	4,088,841.83
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,212,244.03	0.00	-11,719.20	-3,223,963.23
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,192.00	0.00	0.00	645,192.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-393,770.99	0.00	-4,785.25	-398,556.24
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,428,535.00	0.00	0.00	2,428,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,764,830.36	0.00	-31,581.68	-1,796,412.04
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-60,080.74	0.00	-1,409.87	-61,490.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-16,169.00	0.00	0.00	-16,169.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-39,828.08	0.00	-139.12	-39,967.20
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-19,901.00	0.00	0.00	-19,901.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	677,003.28	0.00	0.00	677,003.28
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-605,600.40	0.00	-5,089.86	-610,690.26
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-49,999.00	0.00	0.00	-49,999.00
1209040101	intangible ไม้ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102	intangible ไม้ระบุตัด	-23,099.00	0.00	0.00	-23,099.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-217,343.07	217,343.07	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-15,646.88	15,646.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-27,316.00	164,953.00	-137,637.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,080.00	-1,080.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	393.28	-393.28	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-917,000.00	0.00	0.00	-917,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101	ร/ดรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	657,235.94	0.00	-657,235.94	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,212,866.61	657,235.94	0.00	1,870,102.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,968,769.60	0.00	0.00	-2,968,769.60
4201010109	ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-33,200.00	-33,200.00

4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-123,739.00	-123,739.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-37,208.25	-37,208.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-5,560.00	-5,560.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	123,739.00	0.00	123,739.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,058.00	0.00	5,058.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,662.96	0.00	1,662.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,719.20	0.00	11,719.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,785.25	0.00	4,785.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,581.68	0.00	31,581.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,409.87	0.00	1,409.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	139.12	0.00	139.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,089.86	0.00	5,089.86
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500148	0.00	1,664,112.24	-1,664,112.24	0.00
------------------	------------	------	--------------	---------------	------

