

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 9,961.27   | -9,961.27   |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 9,961.27   | -9,961.27   |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 8,961.27   | -8,961.27   |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 15,000.00     | 0.00       | -15,000.00  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 272,813.17 | -272,813.17 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 15,000.00  | -15,000.00  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 3,150.00   | 0.00        |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 296,823.17 | -296,823.17 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1204020101 ที่ดินราชพัสดุ       | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 195,800.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -56,004.17    | 0.00       | -1,609.31   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,088,841.83  | 0.00       | 0.00        |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -3,223,963.23 | 0.00       | -11,341.17  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 645,192.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -398,556.24   | 0.00       | -4,630.89   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,428,535.00  | 0.00       | 0.00        |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์         | -1,796,412.04 | 0.00       | -30,562.91  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00          | 0.00       | 0.00        |

|            |                        |               |            |             |
|------------|------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 91,600.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | -61,490.61    | 0.00       | -1,364.37   |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร       | 16,170.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | -16,169.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ          | 48,257.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | -39,967.20    | 0.00       | -134.63     |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุ          | 19,902.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ      | -19,901.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 677,003.28    | 0.00       | 0.00        |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | -610,690.26   | 0.00       | -4,925.69   |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 50,000.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -49,999.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1209040101 | intangibleไม่ระบุฯ     | 23,100.00     | 0.00       | 0.00        |
| 1209040102 | intangibleไม่ระบุตัด   | -23,099.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 134,930.12 | -134,930.12 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00          | 8,982.12   | -22,332.12  |
| 2101020101 | จ/น อปท.               | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 2101020198 | จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00          | 28,271.45  | -28,271.45  |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00          | 189,808.00 | -189,808.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 240.00     | -240.00     |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00          | 441.03     | -441.03     |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ     | -917,000.00   | 0.00       | 0.00        |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -15,000.00    | 15,000.00  | 0.00        |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | -5,000.00     | 0.00       | 0.00        |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้            | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ     | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคชจ.สะสม      | 1,870,102.55  | 0.00       | 0.00        |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00          | 0.00       | 0.00        |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน         | -2,968,769.60 | 0.00       | 0.00        |
| 4201010109 | ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า    | 0.00          | 0.00       | -100.00     |
| 4201010199 | ร/คอนุญาตอื่น          | -33,200.00    | 0.00       | -900.00     |

|            |                      |             |            |             |
|------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00        | 0.00       | 0.00        |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย         | 0.00        | 0.00       | -8,961.27   |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | -123,739.00 | 0.00       | -101,567.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -37,208.25  | 9,010.00   | -169,851.94 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -5,560.00   | 0.00       | -54,737.00  |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00        | 0.00       | -15,000.00  |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 0.00        | 23,500.00  | 0.00        |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 123,739.00  | 100,817.00 | 0.00        |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 5,058.00    | 6,264.00   | -2,010.00   |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน          | 4,000.00    | 18,000.00  | -7,000.00   |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00        | 3,600.00   | 0.00        |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,840.00    | 775.00     | 0.00        |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00        | 3,264.00   | 0.00        |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00        | 0.00       | 0.00        |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 5,040.00   | 0.00        |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 0.00        | 8,450.00   | 0.00        |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 2,548.00   | 0.00        |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 0.00        | 26,368.00  | 0.00        |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00        | 9,862.12   | 0.00        |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00        | 23,950.00  | -6,380.00   |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00        | 86,500.00  | 0.00        |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 0.00        | 10,932.19  | 0.00        |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00        | 1,356.33   | 0.00        |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 0.00        | 13,487.93  | -5,473.63   |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00        | 3,495.00   | 0.00        |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,662.96    | 1,609.31   | 0.00        |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 11,719.20   | 11,341.17  | 0.00        |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 4,785.25    | 4,630.89   | 0.00        |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 31,581.68   | 30,562.91  | 0.00        |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,409.87    | 1,364.37   | 0.00        |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 139.12      | 134.63     | 0.00        |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 5,089.86    | 4,925.69   | 0.00        |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 33,200.00   | 9,961.27   | 0.00        |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00        | 15,000.00  | 0.00        |

|                  |            |      |              |               |
|------------------|------------|------|--------------|---------------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700500148 | 0.00 | 1,431,092.68 | -1,431,092.68 |
|------------------|------------|------|--------------|---------------|

ยอดยกไป

0.00  
5,000.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
3,150.00  
0.00  
0.00  
0.00  
195,800.00  
-57,613.48  
4,088,841.83  
0.00  
-3,235,304.40  
0.00  
0.00  
645,192.00  
0.00  
-403,187.13  
2,428,535.00  
0.00  
-1,826,974.95  
0.00  
0.00

91,600.00  
0.00  
-62,854.98  
16,170.00  
-16,169.00  
48,257.00  
-40,101.83  
19,902.00  
-19,901.00  
677,003.28  
0.00  
-615,615.95  
50,000.00  
-49,999.00  
23,100.00  
-23,099.00  
0.00  
0.00  
-13,350.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
-917,000.00  
0.00  
-5,000.00  
0.00  
0.00  
1,870,102.55  
0.00  
-2,968,769.60  
-100.00  
-34,100.00

0.00  
-8,961.27  
-225,306.00  
-198,050.19  
-60,297.00  
-15,000.00  
23,500.00  
224,556.00  
9,312.00  
15,000.00  
3,600.00  
5,615.00  
3,264.00  
0.00  
5,040.00  
8,450.00  
2,548.00  
26,368.00  
9,862.12  
17,570.00  
86,500.00  
10,932.19  
1,356.33  
8,014.30  
3,495.00  
3,272.27  
23,060.37  
9,416.14  
62,144.59  
2,774.24  
273.75  
10,015.55  
43,161.27  
15,000.00

