

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	-1,800.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	-1,800.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	529,721.34	-529,721.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,150.00	80,780.00	-3,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	529,721.34	-529,721.34
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	-57,613.48	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,088,841.83	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,235,304.40	0.00	0.00
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	-403,187.13	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,428,535.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,826,974.95	0.00	0.00
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	-62,854.98	0.00	0.00
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	-40,101.83	0.00	0.00
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	-615,615.95	0.00	0.00
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	280,455.44	-280,455.44
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,350.00	13,350.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,652.52	-29,652.52
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,624.00	-272,624.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,650.00	-1,650.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	514.14	-514.14
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-917,000.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	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	-100.00	0.00	-600.00
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	-34,100.00	0.00	-1,200.00

4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-8,961.27	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-225,306.00	0.00	-82,794.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-198,050.19	0.00	-382,509.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-60,297.00	0.00	-115,748.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-15,000.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,500.00	9,820.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	224,556.00	130,522.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,312.00	5,244.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	3,500.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	3,500.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,615.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,264.00	20,778.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,230.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	6,600.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,450.00	7,800.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,548.00	4,512.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,368.00	11,838.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,862.12	4,540.01	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,570.00	13,020.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,500.00	232,195.43	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,932.19	6,746.49	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,356.33	6,418.24	-1,679.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,014.30	16,688.79	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,495.00	799.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,272.27	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,060.37	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,416.14	0.00	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,144.59	0.00	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,774.24	0.00	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.75	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,015.55	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	43,161.27	1,800.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500148	0.00	2,235,620.74	-2,235,620.74
------------------	------------	------	--------------	---------------

ยอดยกไป

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,780.00

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
0.00
0.00
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
-700.00
-35,300.00

0.00
-8,961.27
-308,100.00
-580,560.18
-176,045.97
-15,000.00
33,320.00
355,078.00
14,556.00
18,500.00
7,100.00
5,615.00
24,042.00
7,230.00
11,640.00
16,250.00
7,060.00
38,206.00
14,402.13
30,590.00
318,695.43
17,678.68
6,095.57
24,703.09
4,294.00
3,272.27
23,060.37
9,416.14
62,144.59
2,774.24
273.75
10,015.55
44,961.27
15,000.00

