

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1

วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,408,150.00	-2,408,150.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,408,150.00	-2,408,150.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	522,880.73	-522,880.73	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,780.00	131,915.00	-80,780.00	131,915.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	522,880.73	-522,880.73	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	-57,613.48	0.00	0.00	-57,613.48
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.	-3,235,304.40	0.00	0.00	-3,235,304.40
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	-403,187.13	0.00	0.00	-403,187.13
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,826,974.95	0.00	0.00	-1,826,974.95
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2

วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-62,854.98	0.00	0.00	-62,854.98
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	-40,101.83	0.00	0.00	-40,101.83
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-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	-615,615.95	0.00	0.00	-615,615.95
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 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	-23,099.00	0.00	0.00	-23,099.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,356.99	-197,356.99	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	-15,750.00	-10,750.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,122.36	-12,122.36	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	339,263.00	-339,263.00	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	224.03	-224.03	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-917,000.00	0.00	0.00	-917,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3

วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	1,870,102.55	0.00	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	-700.00	0.00	0.00	-700.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-35,300.00	0.00	-8,150.00	-43,450.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-2,400,000.00	-2,400,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,961.27	0.00	0.00	-8,961.27
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-308,100.00	0.00	-152,958.00	-461,058.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-580,560.18	0.00	-287,494.35	-868,054.53
4307010108 TR-รับงบกลาง	-176,045.97	0.00	-108,290.00	-284,335.97
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,320.00	13,540.00	0.00	46,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	355,078.00	120,958.00	0.00	476,036.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	14,556.00	4,846.00	0.00	19,402.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	35,500.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,615.00	0.00	0.00	5,615.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,042.00	5,852.00	0.00	29,894.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,230.00	80,780.00	0.00	88,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,640.00	8,400.00	0.00	20,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,250.00	9,250.00	0.00	25,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,060.00	10,496.00	0.00	17,556.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,206.00	30,063.75	0.00	68,269.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,402.13	0.00	0.00	14,402.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,590.00	11,110.00	0.00	41,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	318,695.43	165,439.24	0.00	484,134.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,678.68	6,545.88	0.00	24,224.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4

วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,095.57	2,003.95	0.00	8,099.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,703.09	2,185.53	0.00	26,888.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,294.00	1,387.00	0.00	5,681.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,272.27	0.00	0.00	3,272.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,060.37	0.00	0.00	23,060.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,416.14	0.00	0.00	9,416.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,144.59	0.00	0.00	62,144.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,774.24	0.00	0.00	2,774.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.75	0.00	0.00	273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,015.55	0.00	0.00	10,015.55
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	44,961.27	2,408,150.00	0.00	2,453,111.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500148	0.00	9,465,530.19	-9,465,530.19	0.00

