

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 201,946.14     | 0.00       | 0.00         | 201,946.14     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 289,827.88 | (289,827.88) | 0.00           |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00           | 8,290.00   | (2,492.00)   | 5,798.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 430,752.88 | (430,752.88) | 0.00           |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 607,000.00     | 0.00       | 0.00         | 607,000.00     |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (606,999.00)   | 0.00       | 0.00         | (606,999.00)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 164,940.00     | 0.00       | 0.00         | 164,940.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (109,969.74)   | 0.00       | 0.00         | (109,969.74)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,623,791.00   | 0.00       | 0.00         | 3,623,791.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,532,090.56) | 0.00       | 0.00         | (3,532,090.56) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 49,687.50      | 0.00       | 0.00         | 49,687.50      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (49,685.50)  | 0.00       | 0.00         | (49,685.50)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 12,600.00    | 0.00       | 0.00         | 12,600.00    |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร    | (12,598.00)  | 0.00       | 0.00         | (12,598.00)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 30,709.00    | 0.00       | 0.00         | 30,709.00    |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ    | (22,957.72)  | 0.00       | 0.00         | (22,957.72)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 328,454.80   | 0.00       | 0.00         | 328,454.80   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (286,553.72) | 0.00       | 0.00         | (286,553.72) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 23,838.00    | 0.00       | 0.00         | 23,838.00    |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (23,834.00)  | 0.00       | 0.00         | (23,834.00)  |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ   | 23,100.00    | 0.00       | 0.00         | 23,100.00    |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (23,099.00)  | 0.00       | 0.00         | (23,099.00)  |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 246,646.00 | (246,646.00) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (13,915.50)  | 202,946.00 | (202,946.00) | (13,915.50)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 7,680.63   | (7,680.63)   | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 430,939.33 | (430,939.33) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,185.88   | (1,185.88)   | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 186.45     | (186.45)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00           | 26.62      | (26.62)      | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (3,700.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,700.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (198,246.14)   | 0.00       | 0.00         | (198,246.14)   |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ         | (11,400.00)    | 0.00       | 0.00         | (11,400.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (45,284.56)    | 0.00       | 0.00         | (45,284.56)    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | 220,227.58     | 0.00       | 0.00         | 220,227.58     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (447,696.07)   | 0.00       | 0.00         | (447,696.07)   |
| 4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง   | (100.00)       | 0.00       | 0.00         | (100.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (28.29)        | 0.00       | 0.00         | (28.29)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | (6,156.00)     | 0.00       | 0.00         | (6,156.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (590,900.00)   | 118,180.00 | (236,360.00) | (709,080.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (1,210,866.84) | 22,745.00  | (308,577.96) | (1,496,699.80) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (60,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (60,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (45,600.00)    | 0.00       | (12,328.00)  | (57,928.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 590,900.00     | 236,360.00 | (118,180.00) | 709,080.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel    | 26,225.00      | 10,490.00  | (5,245.00)   | 31,470.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 127,800.00 | 0.00       | 0.00        | 127,800.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 87,500.00  | 35,000.00  | (17,500.00) | 105,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 11,700.00  | 11,600.00  | 0.00        | 23,300.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 33,900.00  | 728.00     | 0.00        | 34,628.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 44,044.00  | 2,492.00   | 0.00        | 46,536.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 390,805.00 | 0.00       | 0.00        | 390,805.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 55,520.00  | 30,240.00  | 0.00        | 85,760.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 21,000.00  | 4,700.00   | 0.00        | 25,700.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 81,295.80  | 11,680.00  | 0.00        | 92,975.80  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 63,986.00  | 140,158.00 | (20,300.00) | 183,844.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 29,799.60  | 3,190.00   | 0.00        | 32,989.60  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 37,814.67  | 19,094.40  | 0.00        | 56,909.07  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 190,734.97 | 57,500.00  | 0.00        | 248,234.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 13,815.04  | 4,899.22   | 0.00        | 18,714.26  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 11,049.68  | 2,676.34   | 0.00        | 13,726.02  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 1,488.00   | 960.00     | 0.00        | 2,448.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 22,250.00  | 0.00       | 0.00        | 22,250.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 8,529.43   | 0.00       | 0.00        | 8,529.43   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 76,923.12   | 0.00                | 0.00                  | 76,923.12   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 677.64      | 0.00                | 0.00                  | 677.64      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 15,971.38   | 0.00                | 0.00                  | 15,971.38   |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ    | 60,000.00   | 0.00                | 0.00                  | 60,000.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 5,372.00    | 0.00                | 0.00                  | 5,372.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 6,284.29    | 0.00                | 0.00                  | 6,284.29    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 1.00        | 0.00                | 0.00                  | 1.00        |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500210</b> | <b>0.00</b> | <b>2,331,174.63</b> | <b>(2,331,174.63)</b> | <b>0.00</b> |