

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,057.00	0.00	(19,307.00)	44,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,306.00	(29,306.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,307.00	(19,307.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	48,613.00	(48,613.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,452.00	0.00	(24,452.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(189,402.74)	0.00	0.00	(189,402.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(664,999.00)	0.00	0.00	(664,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,962.33)	0.00	0.00	(12,962.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(770,516.81)	0.00	0.00	(770,516.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,342.47)	0.00	0.00	(2,342.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(30,223.16)	0.00	0.00	(30,223.16)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	89,882.00	0.00	0.00	89,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(89,879.00)	0.00	0.00	(89,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	347,779.60	0.00	0.00	347,779.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(314,072.25)	0.00	0.00	(314,072.25)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	194,870.00	0.00	0.00	194,870.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(194,869.00)	0.00	0.00	(194,869.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,307.00	(19,307.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,049.27)	6,049.27	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,306.00	(29,306.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,057.00)	19,307.00	0.00	(44,750.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(694,396.62)	0.00	0.00	(694,396.62)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	39,311.88	0.00	0.00	39,311.88
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(436,662.83)	0.00	0.00	(436,662.83)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	(2,150.00)	(2,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(27,910.00)	(27,910.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(1,396.00)	(1,396.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,307.00)	(19,307.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	27,910.00	0.00	27,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,396.00	0.00	1,396.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,452.00	0.00	24,452.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,701.00)	(1,701.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(346.57)	(346.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	0.00	(960.70)	(960.70)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,041.00)	(3,041.00)
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,307.00	0.00	19,307.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500167	0.00	250,710.27	(250,710.27)	0.00