

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	344,655.25	(344,655.25)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,050.00	(2,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,104.13	(143,104.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	342,605.25	0.00	342,605.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	143,104.13	(143,104.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(196,421.92)	0.00	0.00	(196,421.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205060102 ค.ส.ต. 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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,006.85)	0.00	0.00	(14,006.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(800,431.88)	0.00	0.00	(800,431.88)
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	(2,843.84)	0.00	0.00	(2,843.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(30,770.66)	0.00	0.00	(30,770.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	89,882.00	0.00	0.00	89,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	(319,147.50)	0.00	0.00	(319,147.50)
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	(14,090.00)	33,297.70	(19,207.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,369.71	(9,369.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	129,418.00	(129,418.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.90	(140.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	228.82	(228.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(342,605.25)	(342,605.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,750.00)	0.00	0.00	(44,750.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(694,396.62)	0.00	0.00	(694,396.62)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คใบอนุญาติตัวป่า	(7,550.00)	0.00	(2,050.00)	(9,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(116,080.00)	0.00	(29,020.00)	(145,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(445,273.70)	0.00	(57,105.41)	(502,379.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(175,000.00)	0.00	(82,500.00)	(257,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(462.00)	0.00	(3,460.00)	(3,922.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,307.00)	0.00	0.00	(19,307.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	116,080.00	29,020.00	0.00	145,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,796.00	1,449.00	0.00	7,245.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,387.00	0.00	0.00	142,387.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	462.00	3,460.00	0.00	3,922.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,010.00	750.00	0.00	129,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,120.00	2,080.00	0.00	103,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	1,400.00	0.00	2,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,251.00	3,746.00	0.00	33,997.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,542.00	5,400.00	0.00	43,942.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,033.50	2,257.70	0.00	17,291.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,727.31	8,539.51	0.00	18,266.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	292.97	1,021.25	0.00	1,314.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	957.65	2,872.95	0.00	3,830.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,149.00	2,039.00	0.00	5,188.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,019.18	0.00	0.00	7,019.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,044.52	0.00	0.00	1,044.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,915.07	0.00	0.00	29,915.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	501.37	0.00	0.00	501.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	547.50	0.00	0.00	547.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,075.25	0.00	0.00	5,075.25
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	175,000.00	82,500.00	0.00	257,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,550.00	2,050.00	0.00	9,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,307.00	0.00	0.00	19,307.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500167	0.00	1,313,419.30	(1,313,419.30)	0.00