

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,800.00	2,220.00	(4,020.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,020.00	(5,020.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,994.43	(189,994.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,396.00	(9,996.00)	1,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	191,914.43	(191,914.43)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(67,917.81)	0.00	0.00	(67,917.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(1,595,999.00)	0.00	0.00	(1,595,999.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	929,000.00	0.00	0.00	929,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928,999.00)	0.00	0.00	(928,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,697.00)	0.00	0.00	(45,697.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,231.47)	0.00	0.00	(23,231.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,584.80	0.00	0.00	160,584.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(148,571.04)	0.00	0.00	(148,571.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	593,922.33	0.00	0.00	593,922.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(593,921.33)	0.00	0.00	(593,921.33)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	439,900.00	0.00	439,900.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	546,734.77	(546,734.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(2,500.00)	513,223.00	(520,473.00)	(9,750.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,323.85	(10,323.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,572.00	(143,572.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,861.62	(4,861.62)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(87,060.00)	0.00	0.00	(87,060.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	820.00	(2,220.00)	(1,400.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	308,652.11	0.00	0.00	308,652.11
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(145,301.58)	0.00	0.00	(145,301.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(200,662.11)	0.00	0.00	(200,662.11)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(500.00)	0.00	(1,000.00)	(1,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,836.40)	(15,836.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(613,340.00)	0.00	(87,620.00)	(700,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(439,900.00)	(439,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(766,630.14)	1,920.00	(188,947.02)	(953,657.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,648.00)	0.00	0.00	(4,648.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,955.25)	0.00	0.00	(15,955.25)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,600.00)	0.00	0.00	(24,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,179.00)	0.00	0.00	(45,179.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	613,340.00	87,620.00	0.00	700,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,830.00	3,690.00	0.00	29,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	114,738.87	16,300.00	0.00	131,038.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,148.25	0.00	0.00	12,148.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,807.00	0.00	0.00	3,807.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,060.00	0.00	0.00	88,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,880.00	14,160.00	0.00	79,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,750.00	3,600.00	0.00	35,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,636.00	13,132.00	0.00	60,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,694.00	75,933.00	0.00	126,627.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,770.00	3,200.00	0.00	15,970.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,400.00	7,130.00	0.00	54,530.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	196,670.20	70,210.00	(27,820.00)	239,060.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,734.19	9,156.21	(2,922.83)	18,967.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,799.57	1,677.12	(367.01)	5,109.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,512.34	5,217.15	(2,975.92)	16,753.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,071.80	1,690.60	(845.30)	5,917.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,476.00	667.00	0.00	6,143.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,435.00	1,225.00	0.00	27,660.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,298.08	0.00	0.00	4,298.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,099.27	0.00	0.00	90,099.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	951.39	0.00	0.00	951.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,762.53	0.00	0.00	13,762.53
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	3,400.00	2,220.00	0.00	5,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,179.00	0.00	0.00	45,179.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	500.00	18,636.40	0.00	19,136.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500174	0.00	2,398,364.58	(2,398,364.58)	0.00