

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 15,890.00 | (15,890.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,090.00 | (15,090.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 201,946.14 | 3,200.00 | (600.00) | 204,546.14 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 259,437.24 | (259,437.24) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 53,050.00 | 0.00 | (53,050.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 259,437.24 | (259,437.24) | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 607,000.00 | 0.00 | 0.00 | 607,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 | (116,861.07) | 0.00 | 0.00 | (116,861.07) |
| 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 | (3,594,240.37) | 0.00 | 0.00 | (3,594,240.37) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 49,687.50 | 0.00 | 0.00 | 49,687.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,685.50) | 0.00 | 0.00 | (49,685.50) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (12,598.00) | 0.00 | 0.00 | (12,598.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 30,709.00 | 0.00 | 0.00 | 30,709.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,505.22) | 0.00 | 0.00 | (23,505.22) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 328,454.80 | 0.00 | (37,878.00) | 290,576.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (299,457.76) | 37,874.00 | 0.00 | (261,583.76) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 23,838.00 | 0.00 | 0.00 | 23,838.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (23,834.00) | 0.00 | 0.00 | (23,834.00) |
| 1209040101 intangible ไม้ระแนง | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 1209040102 intangible ไม้ระแนงตัด | (23,099.00) | 0.00 | 0.00 | (23,099.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 170,390.00 | (170,390.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (34,305.50) | 180,780.00 | (160,390.00) | (13,915.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,749.50 | (7,749.50) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 259,550.93 | (259,550.93) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,505.77 | (1,505.77) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040104 W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 113.69 | (113.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 25.11 | (25.11) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,700.00) | 900.00 | (3,500.00) | (6,300.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (198,246.14) | 0.00 | 0.00 | (198,246.14) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,890.00 | (11,890.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (11,400.00) | 0.00 | 0.00 | (11,400.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (45,284.56) | 0.00 | 0.00 | (45,284.56) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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/คธรรมเนียบประมง | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (28.29) | 0.00 | 0.00 | (28.29) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,156.00) | 0.00 | 0.00 | (6,156.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,095,332.84) | 0.00 | (121,990.00) | (1,217,322.84) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (3,915,222.29) | 0.00 | (309,600.43) | (4,224,822.72) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (90,960.00) | 0.00 | (6,100.00) | (97,060.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 600.00 | (3,200.00) | (2,600.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 1,095,332.84 | 121,990.00 | 0.00 | 1,217,322.84 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 47,562.00 | 5,250.00 | 0.00 | 52,812.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 260,700.00 | 16,500.00 | 0.00 | 277,200.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 152,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 167,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,750.00 | 3,800.00 | 0.00 | 56,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 38,210.00 | 2,300.00 | 0.00 | 40,510.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 52,334.00 | 0.00 | 0.00 | 52,334.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 390,805.00 | 41,160.00 | 0.00 | 431,965.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 115,600.00 | 11,040.00 | 0.00 | 126,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 72,750.00 | 4,800.00 | 0.00 | 77,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 151,815.46 | 6,086.00 | 0.00 | 157,901.46 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,972,933.50 | 150,220.00 | 0.00 | 2,123,153.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 36,082.47 | 1,200.00 | 0.00 | 37,282.47 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 109,115.87 | 11,310.00 | 0.00 | 120,425.87 |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 431,474.97 | 69,590.00 | (10,390.00) | 490,674.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 34,914.56 | 5,121.96 | 0.00 | 40,036.52 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,212.38 | 2,632.47 | 0.00 | 23,844.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,773.00 | 850.00 | 0.00 | 5,623.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 | 22,250.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,420.76 | 0.00 | 0.00 | 15,420.76 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 139,072.93 | 0.00 | 0.00 | 139,072.93 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,225.14 | 0.00 | 0.00 | 1,225.14 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,875.42 | 0.00 | 0.00 | 28,875.42 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,372.00 | 11,890.00 | 0.00 | 17,262.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 6,534.29 | 0.00 | 0.00 | 6,534.29 |
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500210 | 0.00 | 1,707,877.91 | (1,707,877.91) | 0.00 |