

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,957.50	(33,957.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,365.50	(36,365.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,012.35	33,957.50	0.00	242,969.85
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	612.00	1,796.00	(2,408.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,718.63	(141,718.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	450,685.00	0.00	0.00	450,685.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	141,718.63	(141,718.63)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(220,816.44)	0.00	0.00	(220,816.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(17,636.99)	0.00	0.00	(17,636.99)
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 ครุภัณฑ์	(904,399.00)	0.00	0.00	(904,399.00)
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	(4,586.31)	0.00	0.00	(4,586.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(32,673.44)	0.00	0.00	(32,673.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	89,882.00	0.00	0.00	89,882.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(89,879.00)	0.00	0.00	(89,879.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	347,779.60	20,000.00	0.00	367,779.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(336,786.08)	0.00	(6,319.63)	(343,105.71)
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	194,870.00	0.00	0.00	194,870.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(194,869.00)	0.00	0.00	(194,869.00)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(251,264.00)	330,877.00	(79,613.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,613.00	(49,613.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,740.06	(7,740.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	111,999.00	(111,999.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	346.73	(346.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,772.87	(2,772.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(209,012.35)	0.00	(33,957.50)	(242,969.85)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(694,396.62)	0.00	0.00	(694,396.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(13,850.00)	0.00	(1,400.00)	(15,250.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(36,536.00)	0.00	(396.00)	(36,932.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(270,780.00)	0.00	(47,020.00)	(317,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,718,228.69)	0.00	(402,137.28)	(2,120,365.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(272,500.00)	0.00	0.00	(272,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,476.00)	0.00	0.00	(21,476.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,307.00)	0.00	0.00	(19,307.00)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,262.35)	0.00	(33,957.50)	(198,219.85)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	270,780.00	47,020.00	0.00	317,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,521.00	2,199.00	0.00	15,720.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	269,887.00	16,000.00	0.00	285,887.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-	129,760.00	0.00	0.00	129,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	254,048.00	26,020.00	0.00	280,068.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	123,493.00	20,760.00	0.00	144,253.00
5104010104	ค่าวัสดุ	583,066.00	43,270.00	0.00	626,336.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,383.98	6,343.00	0.00	43,726.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,438.68	3,455.50	0.00	34,894.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,859.56	1,002.26	(501.13)	3,360.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&	7,661.20	1,915.30	(957.65)	8,618.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,232.00	1,367.00	0.00	12,599.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,413.70	0.00	0.00	31,413.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,674.66	0.00	0.00	4,674.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,882.19	0.00	0.00	133,882.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,243.84	0.00	0.00	2,243.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,450.28	0.00	0.00	2,450.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,713.83	0.00	0.00	22,713.83
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาค	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	164,262.35	33,957.50	0.00	198,219.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	56,774.00	2,408.00	0.00	59,182.00
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		0.00	1,148,579.98	(1,134,899.61)	13,680.37