

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,150.00	(2,150.00)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,050.00	0.00	(14,510.00)	15,540.00
1101020601 ง/ส.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	1,150.00	(650.00)	500.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	211,926.25	(211,926.25)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,510.00	(14,510.00)	0.00
11020101 ออมเงินยืม-ใบงปม.	195,800.00	0.00	(195,800.00)	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	232,556.25	(232,556.25)	0.00
1205010101 อคารพักอาศัย	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1205010103 คตศ. อคารพักอาศัย	(69,154.52)	0.00	0.00	(69,154.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	439,900.00	0.00	0.00	439,900.00
1205060101 อคาร.สิ่งปลูก/ไม่ระบุ	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00
1205060102 คตศ. อคาร.ไม่ระบุ	(1,595,999.00)	0.00	0.00	(1,595,999.00)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าทนทาน	929,000.00	0.00	0.00	929,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์เช่าทนทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ.ครุภัณฑ์เช่าทนทาน	(928,999.00)	0.00	0.00	(928,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206040102 พืช วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลือง	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1206050102 พืช วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุสิ้นเปลือง	(45,697.00)	0.00	0.00	(45,697.00)
1206080101 วัสดุสิ้นเปลือง	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 วัสดุสิ้นเปลือง	(23,505.22)	0.00	0.00	(23,505.22)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	160,584.80	238,280.00	0.00	398,864.80
1206100102 พืช วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(152,531.02)	0.00	(47,583.52)	(200,114.54)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	593,922.33	0.00	0.00	593,922.33
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(593,921.33)	0.00	0.00	(593,921.33)
1211010102 พืช วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	341,313.25	(341,313.25)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(292,600.00)	323,450.00	(39,610.00)	(8,760.00)
2101020198 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	3,092.02	(3,092.02)	0.00
2102040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบค่าจ้างราย	0.00	214,700.00	(214,700.00)	0.00
2102040103 W/H (acc-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (acc-ภค.นิติ(33)	0.00	268.68	(268.68)	0.00
2105010102 จพร.รับฯ-รับผิด	(87,060.00)	0.00	0.00	(87,060.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,050.00)	14,510.00	0.00	(15,540.00)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	308,652.11	0.00	0.00	308,652.11
3102010101 วัสดุคงค้างระบบ	(145,301.58)	0.00	0.00	(145,301.58)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(200,662.11)	0.00	0.00	(200,662.11)
4201010109 วัสดุใบอนุญาตชั่วคราว	(1,500.00)	1,150.00	(2,300.00)	(2,650.00)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(15,836.40)	0.00	0.00	(15,836.40)
4202010199 วัสดุการประเมินอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(804,180.00)	0.00	(105,620.00)	(909,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(439,900.00)	0.00	0.00	(439,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,474,710.77)	6,120.00	(424,175.27)	(1,892,766.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายชื่อนหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500174 สำนักงนประมงจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทำไป
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(4,648.00)	0.00	0.00	(4,648.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,935.25)	0.00	(14,800.00)	(37,735.25)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(24,600.00)	0.00	(14,510.00)	(39,110.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(46,729.00)	0.00	0.00	(46,729.00)
4308010118 อด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(190,696.48)	(190,696.48)
5101010108 ค่าคงเหลือ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	804,180.00	105,620.00	0.00	909,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ท.-Rel	33,960.00	4,440.00	0.00	38,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,538.87	10,500.00	0.00	152,038.87
5101030101 เงินราชการศึกษาศว	14,448.25	14,800.00	0.00	29,248.25
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	8,487.00	0.00	0.00	8,487.00
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-ภายนอก	88,060.00	173,500.00	0.00	261,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,492.00	12,620.00	0.00	124,112.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,950.00	1,700.00	0.00	38,650.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	68,768.00	0.00	0.00	68,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	576,327.00	30,450.00	0.00	606,777.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	17,015.00	15,100.00	(4,420.00)	27,695.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	65,120.00	740.00	0.00	65,860.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายงานวงเงิน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	287,801.20	61,699.25		347,794.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,967.57	2,786.00		21,753.57
5104020103 ค่าประปา&นํ้าบาดาล	5,601.88	306.02		5,907.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,568.68	0.00		21,568.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,762.40	0.00		6,762.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,286.00	0.00		7,286.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	28,360.00	21,300.00		49,660.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,534.79	0.00		5,534.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	90,099.27	0.00		90,099.27
5105010123 ค่าเสื่อม-การวาง	1,225.14	0.00		1,225.14
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	17,722.51	0.00		17,722.51
5107010104 ค่าเช่ารถขนถ่าย-ภาคครัววง	60,000.00	0.00		60,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	34,260.00	1,000.00		35,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรภ.	46,729.00	0.00		46,729.00
5210010103 T/E-โอนรถศรภ.ไปศรภ.	19,136.40	650.00		19,786.40
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	24,600.00	14,510.00		39,110.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500174	0.00	2,079,541.72	(2,079,541.72)	0.00