

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 ๓๑ ๖๑

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,308.21	(88.21)	21,220.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,308.21	(21,308.21)	0.00
1101010113 พักรื้อ Clearing	0.00	88.21	(88.21)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21,220.00)	(21,220.00)
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,544.85	(228,764.85)	780.00
1101030101 ง/ปร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	36,200.00	(36,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	13,033.00	260,809.87	(242,400.85)	31,442.02
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(442,138.87)	0.00	0.00	(442,138.87)
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,825,997.00)	0.00	0.00	(1,825,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลสต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,299.16)	0.00	0.00	(43,299.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,411.72)	0.00	0.00	(134,411.72)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คลสต ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,505.22)	0.00	0.00	(23,505.22)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 คลสต ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,305.60)	0.00	0.00	(6,305.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,181.10	72,858.00	0.00	463,039.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสต คอมพิวเตอร์	(359,116.24)	0.00	(16,311.97)	(375,428.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,220.71)	0.00	0.00	(6,220.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,794.38	(87,794.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,511.00	(73,511.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,223.34	(17,581.65)	(1,358.31)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,033.00)	228,884.00	(248,073.02)	(32,222.02)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	480.96	(480.96)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	119.15	(119.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	205.11	(205.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	36,200.00	(36,200.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	87.00	(87.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรจรับรัฐ	(67,415.21)	0.00	0.00	(67,415.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	142,072.25	0.00	0.00	142,072.25
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	554,278.18	0.00	0.00	554,278.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109 ร/ค ใบอนุญาตสัตว์ป่า	(11,100.00)	0.00	(750.00)	(11,850.00)
4202010108 ร/ค ธรรมเนียมประมง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(0.39)	0.00	(1.21)	(1.60)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(20,470.00)	(20,470.00)
4302030101 ร/ค จากการบริหาร	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(415,430.00)	0.00	(67,763.00)	(483,193.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,498,780.64)	12,856.00	(284,327.74)	(1,770,252.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(104,205.80)	0.00	0.00	(104,205.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(19,791.78)	0.00	(56,546.03)	(76,337.81)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	415,013.00	64,320.00	0.00	479,333.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	417.00	3,443.00	0.00	3,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,981.00	2,935.00	(87.00)	20,829.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,500.00	10,500.00	0.00	156,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,967.00	0.00	0.00	20,967.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	65,938.80	0.00	0.00	65,938.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,228.00	4,530.00	0.00	50,758.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,290.00	0.00	0.00	58,290.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,115.00	47,445.00	(6,240.00)	174,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	5,600.00	0.00	9,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,454.00	52,416.00	(6,616.00)	168,254.00
5104010104 ค่าวัสดุ	502,109.21	44,813.00	0.00	546,922.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,208.98	350.00	0.00	58,558.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,047.00	10,615.00	0.00	51,662.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,435.00	53,346.00	0.00	223,781.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,080.83	14,183.34	0.00	54,264.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,464.30	92.02	0.00	1,556.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,134.32	2,785.69	0.00	27,920.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,342.00	435.00	0.00	5,777.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	81,570.00	3,255.00	0.00	84,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,180.17	0.00	0.00	41,180.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,256.07	0.00	0.00	9,256.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,931.95	0.00	0.00	2,931.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,225.14	0.00	0.00	1,225.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	2,097.38	0.00	0.00	2,097.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,608.82	0.00	0.00	42,608.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,376.22	0.00	0.00	1,376.22
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	6,300.00	87.00	0.00	6,387.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	12,500.39	21,221.21	0.00	33,721.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500190	0.00	1,473,235.55	(1,473,235.55)	0.00