

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,738.00	(5,738.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,688.00	(6,688.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	204,546.14	0.00	(2,600.00)	201,946.14
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,788.00	(6,788.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,949.40	(281,949.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,806.00	(14,806.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	284,549.40	(284,549.40)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(118,612.14)	0.00	0.00	(118,612.14)
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	(3,610,032.54)	0.00	0.00	(3,610,032.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,687.50	0.00	0.00	49,687.50
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	(23,644.34)	0.00	0.00	(23,644.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	310,576.80	109,895.20	0.00	420,472.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(271,913.86)	0.00	(50,455.78)	(322,369.64)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,834.00)	0.00	0.00	(23,834.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(16,465.74)	(16,465.74)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,006,664.50	(2,006,664.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,007,520.00)	2,006,664.50	(13,060.00)	(13,915.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,382.25	(3,382.25)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	284,854.91	(284,854.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,702.96	(3,702.96)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	305.51	(305.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,381.75	(16,381.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,246.14)	2,600.00	0.00	(195,646.14)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(45,284.56)	0.00	0.00	(45,284.56)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คธรรมเนียมประมง	(100.00)	4,438.00	(9,726.00)	(5,388.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,400.00	(2,800.00)	(1,400.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,217,322.84)	0.00	(121,990.00)	(1,339,312.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,224,822.72)	0.00	(2,170,311.66)	(6,395,134.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,060.00)	0.00	0.00	(97,060.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,680.37)	0.00	(72,973.68)	(86,654.05)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,217,322.84	121,990.00	0.00	1,339,312.84
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	52,812.00	5,250.00	0.00	58,062.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	277,200.00	16,500.00	0.00	293,700.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	167,500.00	15,000.00	0.00	182,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,510.00	0.00	0.00	40,510.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,334.00	14,806.00	0.00	67,140.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	431,965.00	0.00	0.00	431,965.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,640.00	0.00	0.00	126,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,550.00	0.00	0.00	77,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	157,901.46	0.00	0.00	157,901.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,116,758.00	16,414.00	0.00	4,133,172.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,282.47	8,426.28	0.00	45,708.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,425.87	17,293.70	0.00	137,719.57
5104010112 ค/จ/หมายบริการ-ภายนอก	490,674.97	78,780.00	0.00	569,454.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,036.52	0.00	0.00	40,036.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,844.85	2,096.18	0.00	25,941.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,623.00	2,141.00	0.00	7,764.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,171.83	0.00	0.00	17,171.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,865.10	0.00	0.00	154,865.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,364.26	0.00	0.00	1,364.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,885.89	0.00	0.00	32,885.89
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5203010120 จ้างนำยคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	17,262.00	0.00	0.00	17,262.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	6,534.29	6,688.00	0.00	13,222.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500210</b>	<b>0.00</b>	<b>5,381,393.54</b>	<b>(5,381,393.54)</b>	<b>0.00</b>