

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,601.31	(48,601.31)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,423.16	(49,423.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	242,969.85	137,104.00	(44,750.00)	335,323.85
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,617.17	(348,617.17)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,750.00	(44,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	450,685.00	137,650.00	(553,285.00)	35,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	440,387.17	(440,387.17)	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	(224,383.56)	0.00	0.00	(224,383.56)
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	(18,167.81)	0.00	0.00	(18,167.81)
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	(919,601.74)	0.00	0.00	(919,601.74)
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	-4,841.10	0.00	0.00	(4,841.10)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(32,951.68)	0.00	0.00	(32,951.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	89,882.00	0.00	0.00	89,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(89,879.00)	0.00	0.00	(89,879.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,779.60	191,490.40	0.00	559,270.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(346,416.50)	0.00	(85,378.87)	(431,795.37)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(27,442.90)	(27,442.90)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	190,175.20	(190,175.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,185.20	(102,185.20)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,741.91	(5,741.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,771.00	(352,771.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,284.01	(1,284.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(242,969.85)	44,750.00	0.00	(198,219.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,750.00	(38,750.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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	(15,250.00)	100.00	(950.00)	(16,100.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(36,932.00)	0.00	0.00	(36,932.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	28.15	(56.30)	(28.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,000.00)	0.00	(9,795.01)	(16,795.01)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(317,800.00)	0.00	(47,020.00)	(364,820.00)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,120,365.97)	50,228.00	(447,626.11)	(2,517,764.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(272,500.00)	0.00	0.00	(272,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,476.00)	0.00	(12,500.00)	(33,976.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,307.00)	0.00	(44,750.00)	(64,057.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,219.85)	0.00	(137,104.00)	(335,323.85)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,680.37)	0.00	(128,668.63)	(142,349.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	317,800.00	94,040.00	(47,020.00)	364,820.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,720.00	2,199.00	0.00	17,919.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	285,887.00	23,500.00	0.00	309,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	12,500.00	0.00	21,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	129,760.00	514,535.00	0.00	644,295.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,068.00	58,480.00	(1,920.00)	336,628.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	144,253.00	27,610.00	(1,288.00)	170,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	626,336.00	95,551.00	0.00	721,887.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,726.98	6,634.20	0.00	50,361.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	3,360.00	3,240.00	0.00	6,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,894.18	3,752.38	0.00	38,646.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,360.69	251.88	0.00	3,612.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&	8,618.85	957.65	0.00	9,576.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,599.00	780.00	0.00	13,379.00
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	34,980.82	0.00	0.00	34,980.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,205.48	0.00	0.00	5,205.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,084.93	0.00	0.00	149,084.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,498.63	0.00	0.00	2,498.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,728.52	0.00	0.00	2,728.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,024.62	0.00	0.00	26,024.62
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาค	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	38,750.00	0.00	38,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	198,219.85	0.00	0.00	198,219.85
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	59,182.00	10,673.16	0.00	69,855.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,307.00	44,750.00	0.00	64,057.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,416.00	(6,416.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	3,219,606.95	(3,219,606.95)	0.00