

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,550.00	(12,550.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,550.00	(12,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	416,565.00	(416,565.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	136,240.00	(136,240.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	416,565.00	(416,565.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,399.72)	0.00	0.00	(8,399.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	392,040.00	0.00	0.00	392,040.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(232,344.93)	0.00	0.00	(232,344.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,737,000.00	0.00	0.00	3,737,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,726,152.72)	0.00	0.00	(1,726,152.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	106,197.20	0.00	0.00	106,197.20
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,187.20)	0.00	0.00	(106,187.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,398.00)	0.00	0.00	(38,398.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,639.00)	0.00	0.00	(7,639.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,189.00)	0.00	0.00	(18,189.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	170,606.73	(170,606.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	106,950.00	(106,950.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	408,565.00	(408,565.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	735.50	(735.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	644.64	(644.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	12,550.00	(12,550.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(501,402.35)	0.00	0.00	(501,402.35)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,032,332.68)	0.00	0.00	(2,032,332.68)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(999,583.00)	0.00	(140,430.00)	(1,140,013.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(989,000.00)	0.00	0.00	(989,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,668,728.16)	0.00	(402,991.73)	(3,071,719.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,756.00)	0.00	(35,750.00)	(113,506.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	989,971.00	132,430.00	0.00	1,122,401.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,612.00	8,000.00	0.00	17,612.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,031.00	6,927.00	0.00	55,958.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,555.00	35,750.00	0.00	110,305.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,201.00	0.00	0.00	3,201.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	58,115.00	14,202.00	0.00	72,317.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	184,170.00	0.00	0.00	184,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	575,760.00	79,200.00	(4,800.00)	650,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	558,010.00	74,650.00	(4,500.00)	628,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	280,406.00	41,406.00	(3,250.00)	318,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	273,265.74	21,680.50	0.00	294,946.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,559.01	106,950.00	0.00	178,509.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	313,181.39	33,976.23	0.00	347,157.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,745.27	0.00	0.00	23,745.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,976.01	0.00	0.00	5,976.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,468.92	0.00	0.00	16,468.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,433.00	0.00	0.00	7,433.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,048.00	0.00	0.00	16,048.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,399.72	0.00	0.00	8,399.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,318.42	0.00	0.00	16,318.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	426,078.08	0.00	0.00	426,078.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,340.00	12,550.00	0.00	16,890.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500222	0.00	2,286,243.60	(2,286,243.60)	0.00