

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,220.00	(38,220.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,220.00	(38,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,155.01	38,220.00	0.00	93,375.01
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,680.00	186,056.33	(189,736.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	335,724.00	0.00	0.00	335,724.00
1102010101 ล/นเงินขิม-ในงปม.	54,800.00	0.00	(54,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	186,056.33	(186,056.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(113,425.26)	0.00	0.00	(113,425.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,881,105.00	0.00	0.00	3,881,105.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,881,099.50)	0.00	0.00	(3,881,099.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,632.71)	0.00	0.00	(33,632.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	882,500.00	0.00	0.00	882,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(882,499.00)	0.00	0.00	(882,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,899.00)	0.00	0.00	(29,899.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,370.59)	0.00	0.00	(23,370.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	242,784.80	0.00	0.00	242,784.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(235,174.31)	0.00	0.00	(235,174.31)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,452.80	(100,452.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,451.60)	101,971.60	(77,920.00)	(10,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,947.24	(6,947.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,680.00)	160,258.76	(156,578.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.93	(100.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	646.49	(646.49)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(450,480.00)	0.00	0.00	(450,480.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(335,724.00)	0.00	0.00	(335,724.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,155.01)	0.00	(38,220.00)	(93,375.01)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	128,473.41	0.00	0.00	128,473.41
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,381,007.78	0.00	0.00	2,381,007.78
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,034.68)	0.00	0.00	(2,190,034.68)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(23,096.00)	0.00	0.00	(23,096.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(41.13)	0.00	0.00	(41.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(334,440.00)	0.00	(48,445.00)	(382,885.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(786,622.93)	0.00	(177,619.80)	(964,242.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(469,851.00)	0.00	0.00	(469,851.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,300.00)	0.00	(29,514.00)	(97,814.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,937.00)	0.00	(8,400.00)	(73,337.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,475.00)	0.00	0.00	(6,475.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,680.00)	0.00	(38,220.00)	(52,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(55,155.00)	0.00	0.00	(55,155.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	317,840.00	45,370.00	0.00	363,210.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,600.00	3,075.00	0.00	19,675.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,968.00	2,078.00	0.00	16,046.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	172,674.00	19,800.00	0.00	192,474.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,575.00	8,400.00	0.00	52,975.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,862.00	0.00	0.00	15,862.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,410.00	8,682.00	0.00	33,092.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	45,350.00	54,800.00	0.00	100,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,320.00	29,520.00	0.00	117,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,550.00	13,200.00	0.00	37,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,832.00	26,453.76	0.00	91,285.76
5104010104 ค่าวัสดุ	104,298.70	81,475.00	(31,060.00)	154,713.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,210.52	4,856.20	0.00	36,066.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,649.60	0.00	0.00	47,649.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	149,137.82	20,130.00	0.00	169,267.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,215.16	4,302.31	0.00	29,517.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,658.25	387.34	0.00	5,045.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,827.03	1,652.59	0.00	13,479.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,828.00	0.00	0.00	8,828.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,098.28	0.00	0.00	7,098.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,825.91	0.00	0.00	5,825.91
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,090.51	0.00	0.00	1,090.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,330.81	0.00	0.00	11,330.81
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	469,851.00	0.00	0.00	469,851.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	14,680.00	38,220.00	0.00	52,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	23,137.13	0.00	0.00	23,137.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
5210010118 TE-ภายในกรม	55,155.00	0.00	0.00	55,155.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500177	0.00	1,221,157.68	(1,221,157.68)	0.00