

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	225,226.00	(225,226.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	225,426.00	(225,426.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	217,866.00	(217,866.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	335,323.85	217,866.00	(301,366.35)	251,823.50
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	580,773.18	(580,773.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	164,262.35	(164,262.35)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,050.00	81,389.00	(116,439.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	745,035.53	(745,035.53)	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	(227,950.69)	0.00	(3,452.05)	(231,402.74)
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	(18,698.63)	0.00	(513.70)	(19,212.33)
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	(934,804.48)	0.00	(14,712.33)	(949,516.81)
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	(5,095.89)	0.00	(246.58)	(5,342.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(33,229.92)	0.00	(269.26)	(33,499.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	89,882.00	0.00	0.00	89,882.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(89,879.00)	0.00	0.00	(89,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,270.00	0.00	0.00	559,270.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(440,039.62)	0.00	(7,978.39)	(448,018.01)
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,640.75)	0.00	(1,159.25)	(29,800.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	980,033.25	(980,153.25)	(120.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,126.91)	967,522.91	(962,396.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,974.74	(8,974.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	732,424.35	(732,424.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,881.47	(8,881.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	596.15	(596.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,219.85)	164,262.35	(217,866.00)	(251,823.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,360.00	(7,360.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(694,396.62)	0.00	0.00	(694,396.62)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(16,100.00)	0.00	(200.00)	(16,300.00)
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	(36,932.00)	0.00	0.00	(36,932.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	(28.15)	0.00	0.00	(28.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(16,795.01)	0.00	0.00	(16,795.01)
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(364,820.00)	0.00	(47,020.00)	(411,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,517,764.08)	0.00	(1,510,149.99)	(4,027,914.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(272,500.00)	0.00	0.00	(272,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,976.00)	0.00	0.00	(33,976.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,057.00)	0.00	(164,262.35)	(228,319.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(335,323.85)	0.00	(217,866.00)	(553,189.85)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(142,349.00)	0.00	0.00	(142,349.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	364,820.00	47,020.00	0.00	411,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,919.00	2,199.00	0.00	20,118.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	309,387.00	37,596.00	0.00	346,983.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	644,295.00	32,490.00	0.00	676,785.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	336,628.00	178,400.00	0.00	515,028.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	25,600.00	0.00	32,600.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	170,575.00	244,502.00	0.00	415,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	721,887.00	950,746.00	0.00	1,672,633.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,488.09	2,743.34	0.00	58,231.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	6,600.00	24,147.00	0.00	30,747.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,646.56	6,943.07	0.00	45,589.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,612.57	426.02	0.00	4,038.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&	9,576.50	957.65	0.00	10,534.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,379.00	648.00	0.00	14,027.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,500.00	25,435.00	0.00	47,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,547.95	3,452.05	0.00	42,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,736.30	513.70	0.00	6,250.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,287.67	14,712.33	0.00	179,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,753.42	246.58	0.00	3,000.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,006.76	269.26	0.00	3,276.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,268.87	7,978.39	0.00	42,247.26
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,197.85	1,159.25	0.00	2,357.10
5107010104 อุดหนุนดง.-ภาค	272,500.00	0.00	0.00	272,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,750.00	7,360.00	0.00	46,110.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,219.85	217,866.00	0.00	416,085.85
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	69,855.16	200.00	0.00	70,055.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,057.00	164,262.35	0.00	228,319.35
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	137,104.00	0.00	137,104.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,463,076.27	(7,463,076.27)	0.00