

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,066.54	(78,066.54)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,516.54	(79,516.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	66.54	(66.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,560.00	78,000.00	0.00	101,560.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,450.00	(1,450.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,201.20	(263,113.37)	142,087.83
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	532,225.20	(431,001.20)	101,224.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(91,206.85)	0.00	(787.40)	(91,994.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,436.71)	0.00	(468.50)	(1,905.21)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,537,000.00	0.00	0.00	3,537,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,513,462.50)	0.00	0.00	(1,513,462.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,844.69)	0.00	(405.82)	(20,250.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,691,000.00	0.00	0.00	1,691,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,280,701.74)	0.00	(14,357.54)	(1,295,059.28)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	24,890.00	0.00	0.00	24,890.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,174.61)	0.00	(286.79)	(8,461.40)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,783.46)	0.00	(134.63)	(23,918.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	663,716.60	0.00	0.00	663,716.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(347,712.04)	0.00	(15,607.31)	(363,319.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(111,950.00)	0.00	0.00	(111,950.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(28,640.75)	0.00	(1,159.25)	(29,800.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,943,323.93	(2,004,877.93)	(61,554.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(208,060.09)	1,860,498.59	(1,652,438.50)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,712.28	(9,712.28)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	234,202.00	(451,713.83)	(217,511.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,067.36	(2,067.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,496.45	(16,496.45)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-กัณฑ์ปิด	(120,094.00)	0.00	0.00	(120,094.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,560.00)	0.00	(78,000.00)	(101,560.00)
2116010104 เบิกเดินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนื้องาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,755.57	0.00	0.00	100,755.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	428,302.27	0.00	0.00	428,302.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,939,519.09)	0.00	0.00	(2,939,519.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(11,900.00)	0.00	(1,450.00)	(13,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(66.54)	(66.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(163,915.18)	0.00	(50,021.83)	(213,937.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(228,000.00)	0.00	0.00	(228,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,667,870.05)	25,800.00	(2,340,568.21)	(4,982,638.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(242,500.00)	0.00	0.00	(242,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(382,710.50)	0.00	(39,960.00)	(422,670.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,337.50)	0.00	0.00	(47,337.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,540.00)	0.00	(78,000.00)	(106,540.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(377,528.45)	0.00	0.00	(377,528.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,980.00	0.00	30,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	161,905.18	43,080.00	0.00	204,985.18
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,010.00	6,941.83	0.00	8,951.83
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	8,045.00	2,352.00	0.00	10,397.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	180,100.00	41,600.00	0.00	221,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,100.00	0.00	0.00	177,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,003.00	6,710.00	0.00	74,713.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,100.00	32,000.00	0.00	126,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	43,507.50	1,250.00	0.00	44,757.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,021.00	0.00	0.00	46,021.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	383,970.00	56,000.00	0.00	439,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	309,430.00	159,162.00	0.00	468,592.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,500.00	22,070.00	0.00	57,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,023.00	37,568.00	0.00	78,591.00
5104010104 ค่าวัสดุ	965,215.00	1,508,620.00	0.00	2,473,835.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,280.08	131,172.47	0.00	202,452.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,489.06	49,171.00	0.00	176,660.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	376,176.19	115,780.00	(25,800.00)	466,156.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	540.00	2,801.50	0.00	3,341.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,302.98	4,136.10	0.00	43,439.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,627.48	309.87	0.00	2,937.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,399.25	1,243.18	0.00	12,642.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,593.00	963.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,140.00	4,333.00	0.00	22,473.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,792.60	787.40	0.00	9,580.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,436.71	468.50	0.00	1,905.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500187 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,531.68	405.82	0.00	4,937.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,325.85	14,357.54	0.00	174,683.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,202.40	286.79	0.00	3,489.19
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,503.38	134.63	0.00	1,638.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,185.08	15,607.31	0.00	56,792.39
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,197.85	1,159.25	0.00	2,357.10
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,724.00	0.00	0.00	93,724.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,540.00	78,000.00	0.00	106,540.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	11,900.00	1,516.54	0.00	13,416.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,337.50	0.00	0.00	47,337.50
5210010118 TE-ภายในกรม	23,560.00	0.00	0.00	23,560.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500187	0.00	7,700,594.36	(7,700,594.36)	0.00