

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11.70	(11.70)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11.70	(11.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11.70	(11.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	338,108.12	(338,108.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,650.00	0.00	(197,650.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	404,855.19	(344,108.12)	60,747.07
1205010101 อาคารพักอาศัย	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(105,310.96)	0.00	(2,424.66)	(107,735.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(803,008.31)	0.00	(649.32)	(803,657.63)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,595,999.00)	0.00	0.00	(1,595,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	203,000.00	90,000.00	0.00	293,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(120,855.81)	0.00	(2,085.62)	(122,941.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	928,760.00	0.00	0.00	928,760.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928,759.00)	0.00	0.00	(928,759.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,446.46)	0.00	(134.63)	(9,581.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	349,724.60	0.00	0.00	349,724.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(283,907.99)	0.00	(5,825.86)	(289,733.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,014.52)	0.00	(156.16)	(2,170.68)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,912.60)	0.00	(927.40)	(23,840.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,957,107.95	(2,000,132.95)	(43,025.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(113,599.20)	1,885,588.20	(1,771,989.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,862.70	(9,862.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,228.00)	(3,228.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	295,051.43	(326,238.97)	(31,187.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,002.40	(1,002.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	17,997.36	(17,997.36)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(1,266,805.00)	0.00	0.00	(1,266,805.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	264,786.66	0.00	0.00	264,786.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,992,777.22	0.00	0.00	3,992,777.22
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,460,020.70)	0.00	0.00	(3,460,020.70)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11.70)	(11.70)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(645.00)	0.00	0.00	(645.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(378,170.00)	0.00	(47,470.00)	(425,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(239,400.00)	0.00	(190,600.00)	(430,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,720,078.41)	6,000.00	(2,078,430.65)	(3,792,509.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(242,500.00)	0.00	0.00	(242,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,492.50)	0.00	(5,402.50)	(44,895.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,985.00)	0.00	0.00	(4,985.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(82,795.29)	0.00	0.00	(82,795.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	378,170.00	47,470.00	0.00	425,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,321.00	2,211.00	0.00	20,532.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	309,300.00	27,200.00	0.00	336,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,080.00	1,730.00	0.00	5,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานานุชนอก-รัฐ	25,812.50	3,672.50	0.00	29,485.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	153,360.00	183,350.00	0.00	336,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,040.00	87,920.00	0.00	194,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,050.00	61,726.00	(3,276.00)	91,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,976.00	55,769.00	0.00	139,745.00
5104010104 ค่าวัสดุ	576,317.43	1,687,998.15	(14,728.00)	2,249,587.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,498.51	0.00	0.00	73,498.51
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	108,864.00	35,830.00	0.00	144,694.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	342,857.64	136,085.00	(27,320.00)	451,622.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,790.53	6,232.94	0.00	34,023.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,615.08	325.28	0.00	7,940.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,131.79	3,916.55	0.00	27,048.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,215.00	3,901.00	(866.00)	10,250.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,075.34	2,424.66	0.00	29,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,250.68	649.32	0.00	7,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,289.38	2,085.62	0.00	25,375.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,264.16	0.00	0.00	72,264.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,503.38	134.63	0.00	1,638.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,017.73	5,825.86	0.00	37,843.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,743.84	156.16	0.00	1,900.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	958.28	927.40	0.00	1,885.68
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00
5203010119 จำหน่ายครุฑฯทีวีช	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	2,345.00	11.70	0.00	2,356.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500186</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480,661.22</b>	<b>(7,480,661.22)</b>	<b>0.00</b>