

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสงานควบคุมบัญชี 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,600.00	0.00
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,600.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ไม่ระบุ	160.50	195,989.52	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	42,780.00	42,780.00
1102010108 ลงเงินเงินยืม-นอก ธ.ท.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	236,447.52	384.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	310,000.00	0.00	310,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(166,041.09)	0.00	(166,041.09)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	460,754.80	0.00	460,754.80
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(390,786.22)	0.00	(390,786.22)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	86,950.00	0.00	86,950.00
1206010102 พักทรัพย์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(34,631.11)	0.00	(34,631.11)
1206020101 ทรัพย์สินตามสถานะ	700,000.00	0.00	700,000.00
1206020102 พักทรัพย์ตามสถานะ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(699,999.00)	0.00	0.00	(699,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,499.00)	0.00	0.00	(115,499.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(42,684.93)	0.00	0.00	(42,684.93)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คตส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(9,854.84)	0.00	0.00	(9,854.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	388,813.00	0.00	0.00	388,813.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(309,670.19)	0.00	0.00	(309,670.19)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	558,599.06	0.00	0.00	558,599.06
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(558,532.06)	0.00	0.00	(558,532.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,718.23)	0.00	0.00	(18,718.23)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(160.50)	52,400.02	(52,239.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	21,480.00	(41,264.30)	(19,784.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,300.00	41,446.00	(13,800.00)	44,946.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	384.00	0.00	384.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	768.00	(768.00)	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5,420.00	4,800.00	0.00	10,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	290.00	780.00	0.00	1,070.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	12,130.00	0.00	12,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	786.00	7,456.00	0.00	8,242.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,150.00	19,784.30	0.00	55,934.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	10,980.00	21,290.00	(10,980.00)	21,290.00
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	24,028.00	49,038.00	0.00	73,066.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,444.71	0.00	10,444.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	160.50	359.52	0.00	520.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,582.70	0.00	1,582.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,343.30	0.00	2,343.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	318.00	422.00	0.00	740.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,180.82	0.00	0.00	5,180.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500193 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	1,816.42	0.00	0.00	1,816.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภษคร	1,671.23	0.00	0.00	1,671.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	273.75	0.00	0.00	273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,603.58	0.00	0.00	9,603.58
5105010148 คัดจำหน่าย-software	838.23	0.00	0.00	838.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	3,300.00	2,600.00	0.00	5,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,560.00	(49,560.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500193	0.00	1,167,024.69	(1,167,024.69)	0.00