

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500024 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุดรดิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,436.00	(177,436.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	85,370.00	(85,370.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	248,871.00	(248,871.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,853,530.00	0.00	0.00	3,853,530.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,811,278.79)	0.00	0.00	(3,811,278.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	910,040.00	0.00	0.00	910,040.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(890,907.13)	0.00	0.00	(890,907.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,810,500.00	0.00	0.00	1,810,500.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,810,493.00)	0.00	0.00	(1,810,493.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	78,950.00	0.00	0.00	78,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(78,943.00)	0.00	0.00	(78,943.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,751,881.00	0.00	0.00	5,751,881.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,630,980.56)	0.00	0.00	(4,630,980.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500024 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุดรดิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,990.00	0.00	0.00	46,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,985.00)	0.00	0.00	(46,985.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	71,476.00	0.00	0.00	71,476.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,475.00)	0.00	0.00	(71,475.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(339,997.00)	0.00	0.00	(339,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,199.00)	0.00	0.00	(23,199.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,298.00)	0.00	0.00	(19,298.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	82,654.70	(82,654.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,220.00	(48,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500024 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุดรดิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,246.22	(1,246.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	248,871.00	(248,871.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.75	(50.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	706.78	(706.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	628,394.39	0.00	0.00	628,394.39
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,194,554.17	0.00	0.00	1,194,554.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,377,166.65)	0.00	0.00	(3,377,166.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(714,350.00)	71,435.00	(142,870.00)	(785,785.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(899,173.51)	0.00	(189,901.92)	(1,089,075.43)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	682,900.00	136,580.00	(68,290.00)	751,190.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,450.00	6,290.00	(3,145.00)	34,595.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,080.00	3,508.00	0.00	38,588.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,766.00	0.00	0.00	1,766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,776.00	0.00	0.00	39,776.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,600.00	40,320.00	0.00	275,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500024 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุดรดิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	231,440.00	35,700.00	0.00	267,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	156,884.00	25,670.00	0.00	182,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,886.00	766.00	0.00	16,652.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,713.55	51,420.00	0.00	145,133.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,875.10	30,468.70	0.00	100,343.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,347.64	828.92	0.00	7,176.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,788.00	803.00	0.00	8,591.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,755.70	417.30	0.00	4,173.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	820.00	0.00	0.00	820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,267.75	0.00	0.00	18,267.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,273.25	0.00	0.00	8,273.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,807.09	0.00	0.00	345,807.09
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500024 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุดรดิศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สั้วรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สั้วรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500024</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,633.37</b>	<b>(1,297,633.37)</b>	<b>0.00</b>