

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 68,500.00  | (68,500.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 69,800.00  | (69,800.00)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 37,157.50      | 0.00       | 0.00         | 37,157.50      |
| 1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 69,700.00  | (69,800.00)  | (100.00)       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 233,107.90 | (233,107.90) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 4,922.00       | 4,578.00   | (9,500.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 242,767.90 | (242,767.90) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 74,000.00      | 0.00       | 0.00         | 74,000.00      |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (73,999.00)    | 0.00       | 0.00         | (73,999.00)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 439,900.00     | 0.00       | 0.00         | 439,900.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (35,995.47)    | 0.00       | 0.00         | (35,995.47)    |
| 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) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 929,000.00     | 0.00       | 0.00         | 929,000.00     |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (928,999.00) | 0.00  | 0.00   | (928,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 19,000.00    | 0.00  | 0.00   | 19,000.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (18,999.00)  | 0.00  | 0.00   | (18,999.00)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,900.00     | 0.00  | 0.00   | 9,900.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (9,899.00)   | 0.00  | 0.00   | (9,899.00)   |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 30,709.00    | 0.00  | 0.00   | 30,709.00    |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (25,282.36)  | 0.00  | 0.00   | (25,282.36)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 396,721.50   | 0.00  | 0.00   | 396,721.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (261,656.21) | 0.00  | 0.00   | (261,656.21) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 12,000.00    | 0.00  | 0.00   | 12,000.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,768.77)   | 0.00  | 0.00   | (1,768.77)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง     | 593,922.33   | 0.00  | 0.00   | 593,922.33   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (593,921.33) | 0.00  | 0.00   | (593,921.33) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์   | 20,000.00    | 0.00  | 0.00   | 20,000.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (14,704.94)  | 0.00       | 0.00         | (14,704.94)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 590,638.23 | (590,638.23) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ     | (52,600.00)  | 539,510.00 | (489,410.00) | (2,500.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 6,498.08   | (6,498.08)   | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0.00         | 192,623.00 | (192,623.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 186.92     | (186.92)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00         | 478.82     | (478.82)     | 0.00         |
| 2105010102 จทร.รับฯ-กัยพิบัติ     | (87,060.00)  | 0.00       | 0.00         | (87,060.00)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (37,157.50)  | 0.00       | 0.00         | (37,157.50)  |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน      | (5,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ      | (532,140.19) | 0.00       | 0.00         | (532,140.19) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | 163,350.53   | 0.00       | 0.00         | 163,350.53   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (200,662.11) | 0.00       | 0.00         | (200,662.11) |
| 4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์น้ำ    | (2,450.00)   | 0.00       | (1,200.00)   | (3,650.00)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น    | (2,100.00)   | 0.00       | 0.00         | (2,100.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (20.68)        | 0.00       | 0.00         | (20.68)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (800.00)       | 68,500.00  | (137,000.00) | (69,300.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,019,128.00) | 0.00       | (106,540.00) | (1,125,668.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (21,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (21,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,453,591.38) | 9,660.00   | (673,235.98) | (2,117,167.36) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (261,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (261,000.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (60,850.00)    | 0.00       | (9,000.00)   | (69,850.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (84,154.80)    | 0.00       | 0.00         | (84,154.80)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (50,422.30)    | 0.00       | 0.00         | (50,422.30)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 28,680.00      | 9,660.00   | (9,660.00)   | 28,680.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,019,128.00   | 106,540.00 | 0.00         | 1,125,668.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 41,576.00      | 4,389.00   | 0.00         | 45,965.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 176,500.00     | 23,000.00  | 0.00         | 199,500.00     |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด   | 2,278.00       | 0.00       | 0.00         | 2,278.00       |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,700.00      | 9,000.00   | 0.00         | 69,700.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 150.00         | 0.00       | 0.00         | 150.00         |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 42,800.00      | 0.00       | 0.00         | 42,800.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 165,150.00 | 29,756.00  | 0.00     | 194,906.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 27,350.00  | 2,100.00   | 0.00     | 29,450.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 109,740.00 | 6,200.00   | 0.00     | 115,940.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 340,459.00 | 442,330.00 | 0.00     | 782,789.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 76,696.70  | 14,050.00  | 0.00     | 90,746.70  |
| 5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก | 366,465.10 | 90,074.90  | 0.00     | 456,540.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 27,767.62  | 2,332.31   | 0.00     | 30,099.93  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,859.73   | 757.03     | 0.00     | 10,616.76  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 26,437.23  | 3,402.07   | (983.33) | 28,855.97  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,930.00  | 990.00     | 0.00     | 11,920.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 34,740.00  | 0.00       | 0.00     | 34,740.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,500.00   | 0.00       | 0.00     | 4,500.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,979.27   | 0.00       | 0.00     | 2,979.27   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 24,425.50  | 0.00       | 0.00     | 24,425.50  |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,364.27   | 0.00       | 0.00     | 1,364.27   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 84,254.27  | 0.00       | 0.00     | 84,254.27  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 1,768.77   | 0.00       | 0.00     | 1,768.77   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500174 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software     | 2,784.94    | 0.00                | 0.00                  | 2,784.94    |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ    | 261,000.00  | 0.00                | 0.00                  | 261,000.00  |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร    | 2.00        | 0.00                | 0.00                  | 2.00        |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 4.00        | 0.00                | 0.00                  | 4.00        |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 9,340.00    | 0.00                | 0.00                  | 9,340.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.      | 50,422.30   | 0.00                | 0.00                  | 50,422.30   |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.    | 5,370.68    | 69,800.00           | 0.00                  | 75,170.68   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 84,154.80   | 0.00                | 0.00                  | 84,154.80   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500174</b> | <b>0.00</b> | <b>2,910,930.16</b> | <b>(2,910,930.16)</b> | <b>0.00</b> |