

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,750.00	(19,750.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,050.00	19,250.00	(19,750.00)	550.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	241,889.43	(241,889.43)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,994.00	40,550.00	(14,854.00)	34,690.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	258,689.43	(258,689.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(481,373.71)	0.00	0.00	(481,373.71)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(1,826,000.00)	0.00	0.00	(1,826,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,725.57)	0.00	0.00	(56,725.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,001.00	0.00	0.00	785,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,664.65)	0.00	0.00	(138,664.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,692.98)	0.00	0.00	(10,692.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,036.00	0.00	0.00	585,036.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(500,255.60)	0.00	0.00	(500,255.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,216.98)	0.00	0.00	(8,216.98)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชี(งบประมาท)	ยอดออกมา	ยกเลิก	คงค้าง	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,057.41)	0.00	0.00	(22,057.41)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,332.38	(136,332.38)	<del>0.00</del>
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	147,100.00	(147,100.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,399.44	(11,399.44)	<del>0.00</del>
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,936.03	(258,936.03)	<del>0.00</del>
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	246.60	(246.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,016.93	(1,016.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	<del>0.00</del>
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,500.00)	0.00	0.00	<del>(5,500.00)</del>
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(119,876.95)	0.00	0.00	(119,876.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	696,350.43	0.00	0.00	696,350.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(4,550.00)	0.00	(14,050.00)	(18,600.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(195.00)	(195.00)
4201030103 ร/คภาคหลวงประมง	(14,762.00)	0.00	0.00	(14,762.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4205010128 รายรับส/ท.ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,840.00)	0.00	0.00	(2,840.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(679,200.00)	0.00	(67,920.00)	(747,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,220,090.20)	16,800.00	(338,942.85)	(1,542,233.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(101,000.00)	0.00	0.00	(101,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(109,704.66)	0.00	0.00	(109,704.66)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	659,200.00	65,920.00	0.00	725,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,900.00	2,890.00	0.00	31,790.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	อัตรากษา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	129,500.00	30,000.00	0.00	159,500.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,384.00	0.00	0.00	1,384.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	88,224.66	0.00	0.00	88,224.66
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,161.00	1,784.00	0.00	60,945.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,728.00	0.00	0.00	8,728.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,465.00	18,944.00	0.00	153,409.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	88,101.00	23,516.00	0.00	111,617.00
5104010104 ค่าวัสดุ	248,705.30	145,892.15	(12,000.00)	382,597.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,889.68	9,108.70	0.00	114,998.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,535.00	10,370.00	0.00	60,905.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	191,965.48	54,749.00	(16,800.00)	229,914.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,572.84	6,017.57	0.00	69,590.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,281.86	186.18	0.00	1,468.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,135.94	4,697.25	0.00	28,833.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,724.00	507.00	0.00	8,231.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	31,610.00	13,070.00	0.00	44,680.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,438.51	0.00	0.00	6,438.51
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,035.00	110.00	0.00	1,145.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	30,119.67	0.00	0.00	30,119.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,307.14	0.00	0.00	10,307.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,264.88	0.00	0.00	3,264.88
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	3,321.30	0.00	0.00	3,321.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,060.98	0.00	0.00	55,060.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,532.49	0.00	0.00	1,532.49
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	4,177.41	0.00	0.00	4,177.41
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค ให้บก.	21,402.00	19,945.00	0.00	41,347.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500190	0.00	2,005,392.09	(2,005,392.09)	0.00