

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,354.00	279,961.83	(296,944.83)	19,371.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,888.00	(35,888.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,700.00	279,261.83	(279,961.83)	15,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(359,998.00)	0.00	0.00	(359,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(83,299.00)	0.00	0.00	(83,299.00)
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,022,000.00	0.00	0.00	1,022,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(985,777.00)	0.00	0.00	(985,777.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,100.00	0.00	0.00	138,100.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,819.24)	0.00	0.00	(82,819.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(940,094.55)	0.00	0.00	(940,094.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,098.31)	0.00	0.00	(19,098.31)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,694.85)	0.00	0.00	(25,694.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	126,902.00	0.00	0.00	126,902.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(126,899.00)	0.00	0.00	(126,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,705.40	0.00	0.00	718,705.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(636,658.50)	0.00	0.00	(636,658.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,049.42)	0.00	0.00	(4,049.42)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	271,692.00	0.00	0.00	271,692.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(271,691.00)	0.00	0.00	(271,691.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(38,867.45)	0.00	0.00	(38,867.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,446.00)	77,696.41	(69,285.41)	(25,035.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,530.00	(23,530.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,403.44	(9,403.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,608.00)	244,664.00	(235,392.00)	(9,336.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11.78	(11.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	117.77	(117.77)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,187,200.00)	0.00	0.00	(1,187,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	170,129.87	0.00	0.00	170,129.87
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,558,888.46	0.00	0.00	1,558,888.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.79)	0.00	0.00	(18.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(103,350.00)	0.00	(103,350.00)	(206,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(64,751.54)	0.00	(206,574.85)	(271,326.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,840.00)	0.00	(4,156.00)	(6,996.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	101,480.00	101,480.00	0.00	202,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,870.00	1,870.00	0.00	3,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,328.00	4,328.00	0.00	8,656.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,500.00	31,500.00	0.00	46,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	4,156.00	(700.00)	4,156.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,197.00	0.00	17,197.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,625.00	22,515.00	0.00	25,140.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,353.55	0.00	7,353.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,700.00	37,600.00	0.00	55,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,419.06	5,202.53	0.00	10,621.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	827.65	0.00	827.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,352.12	0.00	4,352.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	838.00	0.00	838.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	513.00	0.00	513.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	35,888.00	0.00	35,888.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,462.11	0.00	0.00	1,462.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,626.23	0.00	0.00	1,626.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254.10	0.00	0.00	254.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	138.74	0.00	0.00	138.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,086.90	0.00	0.00	5,086.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	160.93	0.00	0.00	160.93
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	708.05	0.00	0.00	708.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18.79	0.00	0.00	18.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500171	0.00	1,268,815.91	(1,268,815.91)	0.00