

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์

09 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,450.00	(30,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	388,865.65	0.00	0.00	388,865.65
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,150.00	17,600.00	(30,450.00)	300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,835.33	(244,835.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	244,835.33	(244,835.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,024,995.00)	0.00	0.00	(2,024,995.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,019.36)	0.00	0.00	(47,019.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,595,500.00	0.00	0.00	1,595,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(785,551.68)	0.00	0.00	(785,551.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,279.33)	0.00	0.00	(21,279.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(43,242.85)	0.00	0.00	(43,242.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	855,798.49	0.00	0.00	855,798.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(771,247.84)	0.00	0.00	(771,247.84)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,319.47)	0.00	0.00	(73,319.47)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/S-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,120.00	(33,120.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,770.00)	0.00	0.00	(5,770.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,615.32	(20,615.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	220,580.00	(220,580.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	139.89	(139.89)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(463,300.00)	0.00	0.00	(463,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(371,795.65)	0.00	0.00	(371,795.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,070.00)	0.00	0.00	(17,070.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(529,836.78)	0.00	0.00	(529,836.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,069,282.84	0.00	0.00	2,069,282.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,050,117.21)	0.00	0.00	(2,050,117.21)
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4201020105	ร/ดริบททรัพย์&ชดเชย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(165,400.00)	0.00	(17,600.00)	(183,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4.84	0.00	0.00	4.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(178,635.00)	0.00	(178,635.00)	(357,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(39,938.47)	0.00	(91,880.32)	(131,818.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,000.00)	0.00	(3,800.00)	(60,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,380.35)	0.00	0.00	(8,380.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,635.00)	0.00	0.00	(198,635.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	178,400.00	178,400.00	0.00	356,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	235.00	235.00	0.00	470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,664.00	6,664.00	0.00	13,328.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,500.00	12,000.00	0.00	14,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	810.00	480.00	0.00	1,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,630.00	3,384.00	0.00	7,014.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,105.00	902.00	0.00	28,007.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,000.00	24,000.00	0.00	81,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,357.70	13,830.29	0.00	19,187.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,027.20	0.00	1,027.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3.21	354.17	0.00	357.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3.21	4,106.66	0.00	4,109.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,297.00	0.00	1,297.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,535.00	0.00	5,535.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	528.31	0.00	0.00	528.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,770.49	0.00	0.00	16,770.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	637.97	0.00	0.00	637.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	138.74	0.00	0.00	138.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,848.36	0.00	0.00	7,848.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	424.83	0.00	0.00	424.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	198,635.00	0.00	0.00	198,635.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	165,950.00	30,450.00	0.00	196,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,380.35	0.00	0.00	8,380.35
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500203	<b>0.00</b>	<b>1,117,181.19</b>	<b>(1,117,181.19)</b>	<b>0.00</b>