

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,600.00	-8,600.00	0.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,600.00	-8,600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,457.18	-488,457.18	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	93.10	0.00	0.00	93.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	493,297.18	-493,297.18	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	735,800.00	0.00	0.00	735,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-135,649.47	0.00	0.00	-135,649.47
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,088,841.83	0.00	0.00	4,088,841.83
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,511,209.76	0.00	0.00	-3,511,209.76
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,192.00	0.00	0.00	645,192.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-513,922.59	0.00	0.00	-513,922.59
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,428,535.00	0.00	0.00	2,428,535.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,236,232.97	0.00	0.00	-2,236,232.97
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	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-104,699.58	0.00	0.00	-104,699.58
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-16,169.00	0.00	0.00	-16,169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-43,377.11	0.00	0.00	-43,377.11
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-19,901.00	0.00	0.00	-19,901.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,400,520.72	0.00	0.00	1,400,520.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,231,469.05	0.00	0.00	-1,231,469.05
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,389.92	0.00	0.00	-4,389.92
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-73,730.59	0.00	0.00	-73,730.59
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	-23,099.00	0.00	0.00	-23,099.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,626.05	-188,626.05	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,732.00	-53,722.00	-20,990.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,963.53	-17,963.53	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	353,752.00	-353,752.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,399.00	-1,399.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	319.07	-319.07	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-917,000.00	0.00	0.00	-917,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-93.10	0.00	0.00	-93.10
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	67,089.71	0.00	0.00	67,089.71
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,023,323.48	0.00	0.00	2,023,323.48
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-792.87	0.00	0.00	-792.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,968,769.60	0.00	0.00	-2,968,769.60
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-12,700.00	0.00	-3,000.00	-15,700.00
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	-6,450.00	0.00	-5,600.00	-12,050.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-370,860.00	0.00	-185,430.00	-556,290.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-358,671.94	4,840.00	-372,011.58	-725,843.52
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-75,074.50	0.00	-2,900.00	-77,974.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,340.00	65,600.00	0.00	80,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	370,860.00	185,430.00	0.00	556,290.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	6,750.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	35,419.00	-4,000.00	109,419.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,100.00	2,900.00	0.00	6,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,924.50	0.00	0.00	6,924.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,180.00	11,440.00	0.00	19,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	14,700.00	0.00	25,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,988.00	17,433.00	0.00	30,421.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,787.00	18,117.00	0.00	28,904.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,561.25	43,340.00	0.00	69,901.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,434.00	16,020.00	0.00	39,454.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	131,600.00	124,920.22	0.00	256,520.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,579.38	8,417.80	0.00	48,997.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,118.29	3,477.18	0.00	8,595.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,851.13	5,421.55	0.00	17,272.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	826.00	647.00	0.00	1,473.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,460.00	7,090.00	-840.00	17,710.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,748.75	7,218.83	0.00	14,967.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,263.33	0.00	0.00	12,263.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,997.36	0.00	0.00	22,997.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,210.51	0.00	0.00	8,210.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,016.13	0.00	0.00	31,016.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	755.37	0.00	0.00	755.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.00	0.00	0.00	273.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,160.62	0.00	0.00	29,160.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	676.37	0.00	0.00	676.37
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	835.95	0.00	0.00	835.95
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,400.00	8,600.00	0.00	29,000.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4.73	0.00	0.00	-4.73
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500148</b>	<b>0.00</b>	<b>2,188,517.59</b>	<b>-2,188,517.59</b>	<b>0.00</b>