

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

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	13,750.00	(13,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	388,865.65	0.00	0.00	388,865.65
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	72,077.00	(13,750.00)	58,627.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,231.00	(365,245.00)	48,986.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,080.00	6,560.00	(8,080.00)	6,560.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	450,221.00	(450,221.00)	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	(47,530.63)	0.00	0.00	(47,530.63)
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	(801,781.19)	0.00	0.00	(801,781.19)
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	(21,896.73)	0.00	0.00	(21,896.73)
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	(43,377.11)	0.00	0.00	(43,377.11)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	(778,843.00)	0.00	0.00	(778,843.00)
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	(73,730.59)	0.00	0.00	(73,730.59)
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	99,280.00	(99,280.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,770.00)	13,400.00	(13,400.00)	(5,770.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,404.47	(12,404.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	321,045.00	(370,031.00)	(48,986.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	935.23	(935.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105.24	(105.24)	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	(58,427.00)	(430,222.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,070.00)	0.00	0.00	(17,070.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาสง	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	(183,000.00)	0.00	(13,650.00)	(196,650.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	4.84	0.00	0.00	4.84
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(357,270.00)	35,990.00	(201,340.00)	(522,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(131,818.79)	0.00	(272,175.47)	(403,994.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,800.00)	0.00	(8,200.00)	(69,000.00)
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	50,140.00	0.00	50,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	356,800.00	201,340.00	(35,990.00)	522,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	470.00	0.00	0.00	470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,328.00	6,000.00	0.00	19,328.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,500.00	12,000.00	0.00	26,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,700.00	8,200.00	0.00	10,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,290.00	8,340.00	0.00	9,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	15,485.00	0.00	17,085.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,014.00	21,306.00	0.00	28,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,007.00	13,400.00	0.00	41,407.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,620.00	4,880.00	0.00	13,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,000.00	81,000.00	0.00	162,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,187.99	5,045.65	0.00	24,233.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,027.20	1,034.69	0.00	2,061.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	357.38	463.31	0.00	820.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,109.87	5,056.82	0.00	9,166.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,297.00	804.00	0.00	2,101.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,535.00	23,240.00	0.00	28,775.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,039.58	0.00	0.00	1,039.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,255.37	0.00	0.00	1,255.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.00	0.00	0.00	273.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,443.52	0.00	0.00	15,443.52
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	835.95	0.00	0.00	835.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	198,635.00	0.00	0.00	198,635.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	196,400.00	13,750.00	0.00	210,150.00
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	0.00	1,936,984.41	(1,936,984.41)	0.00