

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	147,350.49	0.00	0.00	147,350.49
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,575,031.93	(2,575,031.93)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	1,834,652.00	(585,826.00)	1,248,826.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,790,717.93	(2,790,717.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,131,700.00	0.00	0.00	4,131,700.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,173,859.49)	0.00	(17,633.21)	(1,191,492.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,643.53	0.00	0.00	1,296,643.53
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(985,716.46)	0.00	(4,512.15)	(990,228.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	260,625.00	0.00	0.00	260,625.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(260,623.00)	0.00	0.00	(260,623.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(789,345.22)	0.00	(9,972.67)	(799,317.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,552,171.00	0.00	0.00	7,552,171.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,552,166.00)	0.00	0.00	(7,552,166.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,561.00	0.00	0.00	456,561.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,424.66)	0.00	(2,887.31)	(266,311.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,461,004.50	0.00	0.00	39,461,004.50
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,535,131.20)	0.00	(249,642.38)	(29,784,773.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,048,258.06	0.00	0.00	1,048,258.06
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(726,884.03)	0.00	(5,555.24)	(732,439.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	230,376.00	0.00	0.00	230,376.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,311.59)	0.00	(686.89)	(213,998.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,997.00)	0.00	0.00	(20,997.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(69,697.00)	0.00	0.00	(69,697.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	55,592.00	0.00	0.00	55,592.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(55,584.00)	0.00	0.00	(55,584.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,040,292.00	0.00	0.00	1,040,292.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(777,379.24)	0.00	(2,945.00)	(780,324.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	163,137.00	0.00	0.00	163,137.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(163,123.00)	0.00	0.00	(163,123.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,629.00)	0.00	0.00	(9,629.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	276,390.22	(276,390.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(48,703.19)	223,390.22	(299,995.03)	(125,308.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,023.42	(20,023.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	2,737,717.93	(2,737,717.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	521.17	(521.17)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	498.29	(498.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,130.00)	0.00	0.00	(10,130.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,220.49)	0.00	0.00	(137,220.49)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,480,470.28	0.00	0.00	3,480,470.28
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,248,522.37)	0.00	0.00	(9,248,522.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,565,184.76)	0.00	0.00	(9,565,184.76)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(489,392.00)	0.00	(445,886.00)	(935,278.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(154,927.12)	215,686.00	(2,460,493.03)	(2,399,734.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,310.00)	0.00	(3,900.00)	(6,210.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	489,392.00	445,886.00	0.00	935,278.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	22,683.00	20,658.00	0.00	43,341.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	16,000.00	(12,000.00)	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	465,280.00	(250,560.00)	226,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,000.00	339,700.00	(160,200.00)	191,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,337,601.00	(936,278.00)	401,323.00
5104010104 ค่าวัสดุ	350,633.90	37,358.00	0.00	387,991.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,703.19	71,379.03	0.00	120,082.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	76,950.00	0.00	76,950.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	106,000.00	(53,000.00)	53,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,088.66	14,024.58	(4,939.91)	11,173.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,844.64	(1,443.43)	2,401.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	160.37	3,476.26	(2,514.33)	1,122.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	924.45	646.87	(646.87)	924.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	225.00	1,250.00	0.00	1,475.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,220.96	17,633.21	0.00	35,854.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,662.57	4,512.15	0.00	9,174.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,305.10	9,972.67	0.00	20,277.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,983.59	2,887.31	0.00	5,870.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,963.79	249,642.38	0.00	507,606.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,740.42	5,555.24	0.00	11,295.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	709.78	686.89	0.00	1,396.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,043.18	2,945.00	0.00	5,988.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500045	0.00	13,912,418.34	(13,912,418.34)	0.00