

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๑7๐5 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐๕๐๐๒๐๗ สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	9.45	(9.45)	0.00
1101010104 เงินสดรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,809.45	(7,809.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9.45	(9.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	328,925.00	(328,925.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	330,125.00	(330,125.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุ	(1,381,063.06)	0.00	0.00	(1,381,063.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,190.00	0.00	0.00	50,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,377.30)	0.00	0.00	(29,377.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,173,775.00	0.00	0.00	1,173,775.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,173,773.00)	0.00	0.00	(1,173,773.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,240.00	0.00	0.00	38,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500207 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โคมฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โคมฉาย	(22,498.51)	0.00	0.00	(22,498.51)
1206080101 ครุภัณฑ์ตัววาง	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตัววาง	(11,630.85)	0.00	0.00	(11,630.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,204,347.39	0.00	0.00	1,204,347.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,033,003.66)	0.00	0.00	(1,033,003.66)
1206120102 พักครุภัณฑ์งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	186,320.00	0.00	0.00	186,320.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(186,315.00)	0.00	0.00	(186,315.00)
1209010101 ไปรษณกรรมคมนาคม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010103 คสส-ไปรษณกรรมคมนาคม	(32,208.52)	0.00	0.00	(32,208.52)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	164,134.25	(164,134.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(8,750.00)	36,930.00	(28,180.00)	0.00
2101020101 จม อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,746.15	(24,746.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	271,853.00	(271,853.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500207 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	820.00	(820.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	438.32	(438.32)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ถักพิบัติ	(66,148.00)	0.00	0.00	(66,148.00)
2111020199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(13,930.94)	0.00	0.00	(13,930.94)
3101010101 วัสดุสูงค่าของ.สุทธิ	206,951.35	0.00	0.00	206,951.35
3102010101 วัสดุสูงค่าของ.สะสม	1,628,538.41	0.00	0.00	1,628,538.41
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,025,563.67)	0.00	0.00	(2,025,563.67)
4201010109 วัสดุใบอนุญาตสัตว์ป่า	(350.00)	0.00	(600.00)	(950.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุงคดี	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4202010108 วัสดุรวมเนื่องประมง	(30,700.00)	0.00	(7,200.00)	(37,900.00)
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(125,052.50)	0.00	0.00	(125,052.50)
4203010101 วัสดุ คา.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.45)	(9.45)
4307010103 TR-รับฝากบุคลากร	(361,650.00)	0.00	(120,550.00)	(482,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำขงเงิน 0705 กรมประมง

รหัสนำขงบิลจ่าย 00000700500207 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีชดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(529,017.99)	2,064.00	(327,289.40)	(854,243.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,608.00)	0.00	(13,758.00)	(74,366.00)
4308010105 T:R-ปรับเงินหักคลัง	(125,052.50)	0.00	0.00	(125,052.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	361,650.00	120,550.00	0.00	482,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,500.00	17,500.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,700.00	13,758.00	0.00	16,458.00
5101030205 ค่ารักษา-มอก-รพ.รัฐ	908.00	0.00	0.00	908.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,100.00	26,808.00	(864.00)	37,044.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,760.00	18,200.00	0.00	32,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,600.00	27,067.00	0.00	77,667.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,345.00	42,666.00	(6,250.00)	129,761.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเงาบำรุงฯ	69,161.09	300.00	0.00	69,461.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,154.03	13,275.25	0.00	28,429.28
5104010112 ค่าเบรณาบริการ-ภายนอก	186,299.00	121,330.00	(1,200.00)	306,429.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500207 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,544.19	11,534.92	0.00	37,079.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,307.01	642.00	0.00	1,949.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,046.18	1,258.43	0.00	4,304.61
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,414.50	10,303.80	0.00	22,718.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,472.00	1,649.00	0.00	6,121.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,130.00	5,375.00	0.00	39,505.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,412.05	0.00	0.00	1,412.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,890.32	0.00	0.00	1,890.32
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	411.74	0.00	0.00	411.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,819.24	0.00	0.00	47,819.24
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,681.00	0.00	0.00	1,681.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	125,052.50	0.00	0.00	125,052.50
5210010103 T/E-โอนรค/ค/โอนบง.	256,102.50	7,809.45	0.00	263,911.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,728.00	(1,728.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500207	0.00	1,644,298.92	(1,644,298.92)	0.00