

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 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	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	307,621.64	(307,621.64)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	311,249.64	(311,249.64)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(29,291.11)	0.00	0.00	(29,291.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	607,000.00	0.00	0.00	607,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(606,999.00)	0.00	0.00	(606,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,940.00	0.00	0.00	164,940.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,479.97)	0.00	0.00	(144,479.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,055,300.00	0.00	0.00	3,055,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,055,296.00)	0.00	0.00	(3,055,296.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	58,167.50	0.00	0.00	58,167.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,835.31)	0.00	0.00	(51,835.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,598.00)	0.00	0.00	(12,598.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,106.59)	0.00	0.00	(26,106.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,472.00	0.00	0.00	420,472.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(391,460.21)	0.00	0.00	(391,460.21)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,838.00	0.00	0.00	23,838.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,834.00)	0.00	0.00	(23,834.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,581.22)	0.00	0.00	(24,581.22)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,403.13	(87,403.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,815.50)	27,900.00	0.00	(13,915.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,464.73	(3,464.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	311,263.26	(311,263.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	278.44	(278.44)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	13.62	(13.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	127.37	(127.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,998.90)	0.00	0.00	(1,998.90)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงขจ.สุทธิ	(595,749.42)	0.00	0.00	(595,749.42)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงขจ.สะสม	322,459.44	0.00	0.00	322,459.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(228.00)	0.00	0.00	(228.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(447,696.07)	0.00	0.00	(447,696.07)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(655,880.00)	0.00	(163,970.00)	(819,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(651,680.62)	3,628.00	(196,351.12)	(844,403.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,000.00)	0.00	(12,500.00)	(17,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,455.00)	0.00	(29,310.00)	(59,765.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	591,880.00	147,970.00	0.00	739,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,872.00	5,968.00	0.00	29,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	67,500.00	21,725.00	0.00	89,225.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	29,310.00	0.00	30,120.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,200.00	0.00	0.00	177,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,000.00	21,600.00	(480.00)	73,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,560.00	18,800.00	0.00	59,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,682.98	22,335.91	(648.00)	76,370.89
5104010104 ค่าวัสดุ	169,338.00	2,500.00	(2,500.00)	169,338.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500210 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,473.77	2,857.34	0.00	16,331.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,860.00	11,148.20	0.00	42,008.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,100.00	53,110.00	0.00	160,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,904.58	1,881.58	0.00	13,786.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	228.24	87.01	0.00	315.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,656.65	1,843.08	0.00	6,499.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,059.00	595.00	0.00	1,654.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,745.90	0.00	0.00	9,745.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,887.85	0.00	0.00	1,887.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	569.97	0.00	0.00	569.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	550.48	0.00	0.00	550.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,627.98	0.00	0.00	10,627.98
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,685.58	0.00	0.00	1,685.58
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	5,000.00	12,500.00	0.00	17,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	129.45	0.00	0.00	129.45
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500210</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,180.95</b>	<b>(1,427,180.95)</b>	<b>0.00</b>