

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 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	8,700.00	-8,700.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,000.00	569,744.90	-594,744.90	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	93.10	0.00	0.00	93.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,400.00	7,600.00	-1,400.00	7,600.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	586,816.90	-586,816.90	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	-148,113.84	0.00	0.00	-148,113.84
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.	-3,534,584.13	0.00	0.00	-3,534,584.13
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	-522,267.70	0.00	0.00	-522,267.70
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 ครุภัณฑ์	-2,267,757.57	0.00	0.00	-2,267,757.57
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	-105,467.33	0.00	0.00	-105,467.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-43,654.59	0.00	0.00	-43,654.59
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	-1,261,107.66	0.00	0.00	-1,261,107.66
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	-5,077.38	0.00	0.00	-5,077.38
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-74,580.22	0.00	0.00	-74,580.22
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	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	126,902.41	-126,902.41	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,280.00	42,030.00	-23,750.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,246.85	-10,246.85	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-25,000.00	543,013.00	-518,013.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	593.00	-593.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	448.03	-448.03	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งทร.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 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	67,089.71	0.00	0.00	67,089.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงตำคชจ.สะสม	2,023,323.48	0.00	0.00	2,023,323.48
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-792.87	0.00	0.00	-792.87
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	-21,500.00	0.00	-6,200.00	-27,700.00
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	-13,000.00	0.00	-2,500.00	-15,500.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-9.47	0.00	0.00	-9.47
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-741,720.00	0.00	-185,430.00	-927,150.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,374,449.52	17,072.00	-247,472.26	-1,604,849.78
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-45,000.00	0.00	-221,500.00	-266,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-99,904.50	0.00	-760.00	-100,664.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	133,620.00	0.00	0.00	133,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	741,720.00	185,430.00	0.00	927,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	146,299.00	49,000.00	-10,000.00	185,299.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,104.50	760.00	0.00	7,864.50
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	400.00	0.00	400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,080.00	20,710.00	-5,440.00	59,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,700.00	6,000.00	0.00	44,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,821.00	15,963.00	-1,632.00	84,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	106,166.00	4,880.00	-5,280.00	105,766.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,981.25	5,160.00	0.00	87,141.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,234.00	16,750.00	0.00	80,984.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	486,460.12	78,300.00	0.00	564,760.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	82,075.55	1,402.70	0.00	83,478.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,377.47	2,551.31	0.00	13,928.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,268.29	6,910.84	0.00	32,179.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500148 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,138.00	382.00	0.00	2,520.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,612.00	0.00	0.00	1,612.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,750.00	5,300.00	0.00	46,050.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,903.70	7,812.41	0.00	31,716.11
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,727.70	0.00	0.00	24,727.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,371.73	0.00	0.00	46,371.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,555.62	0.00	0.00	16,555.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,540.73	0.00	0.00	62,540.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,523.12	0.00	0.00	1,523.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	550.48	0.00	0.00	550.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,799.23	0.00	0.00	58,799.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,363.83	0.00	0.00	1,363.83
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,685.58	0.00	0.00	1,685.58
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5205010101 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	20,000.00	221,500.00	0.00	241,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	35,759.47	8,700.00	0.00	44,459.47
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-4.73	0.00	0.00	-4.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500148	0.00	2,566,529.35	-2,566,529.35	0.00