

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9.46 | (9.46) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9.46 | (9.46) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9.46 | (9.46) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 61,200.00 | 0.00 | (11,085.00) | 50,115.00 |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 196,532.34 | (196,532.34) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 11,085.00 | (11,085.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 290,800.00 | 0.00 | (290,800.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 33,310.00 | (1,050.00) | 32,260.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 207,617.34 | (207,617.34) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 284,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (29,540.97) | 0.00 | 0.00 | (29,540.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 658,900.00 | 0.00 | 0.00 | 658,900.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (60,233.20) | 0.00 | 0.00 | (60,233.20) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 | 159,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (131,234.17) | 0.00 | 0.00 | (131,234.17) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,881,105.00 | 0.00 | 0.00 | 3,881,105.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,881,099.50) | 0.00 | 0.00 | (3,881,099.50) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 80,200.00 | 0.00 | 0.00 | 80,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,249.36) | 0.00 | 0.00 | (48,249.36) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 882,500.00 | 0.00 | 0.00 | 882,500.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (882,499.00) | 0.00 | 0.00 | (882,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 58,100.00 | 0.00 | 0.00 | 58,100.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,553.64) | 0.00 | 0.00 | (36,553.64) |
| 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 | 397,675.20 | 0.00 | 0.00 | 397,675.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (359,907.63) | 0.00 | 0.00 | (359,907.63) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (24,581.22) | 0.00 | 0.00 | (24,581.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 312,665.40 | (312,665.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 494,953.40 | (494,953.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,982.27 | (6,982.27) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 168,472.20 | (168,472.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 168.00 | (168.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,828.66 | (2,828.66) | 0.00 |
| 2105010102 จทร.รับฯ-กัยพิบัติ | (450,480.00) | 0.00 | 0.00 | (450,480.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (290,800.00) | 290,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (61,200.00) | 11,085.00 | 0.00 | (50,115.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี | (844,996.33) | 0.00 | 0.00 | (844,996.33) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 2,450,339.57 | 0.00 | 0.00 | 2,450,339.57 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,034.68) | 0.00 | 0.00 | (2,190,034.68) |
| 4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์น้ำ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (9.46) | (9.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (265,588.38) | 0.00 | (57,933.27) | (323,521.65) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (307,645.82) | 0.00 | (379,101.60) | (686,747.42) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (107,500.00) | 0.00 | (40,000.00) | (147,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (87,752.00) | 0.00 | 0.00 | (87,752.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (11,490.00) | 0.00 | (11,085.00) | (22,575.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,125.00) | 0.00 | 0.00 | (16,125.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 253,888.38 | 55,008.27 | 0.00 | 308,896.65 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,700.00 | 2,925.00 | 0.00 | 14,625.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 10,939.00 | 2,450.00 | 0.00 | 13,389.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 62,100.00 | 20,700.00 | 0.00 | 82,800.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,040.00 | 417.00 | 0.00 | 1,457.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,864.00 | 0.00 | 0.00 | 72,864.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,048.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,360.00 | 5,400.00 | 0.00 | 29,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 33,599.01 | 7,824.00 | 0.00 | 41,423.01 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 27,340.00 | 493,925.00 | (221,700.00) | 299,565.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,221.29 | 0.00 | 0.00 | 6,221.29 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 26,228.40 | 8,938.40 | 0.00 | 35,166.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,529.00 | 19,800.00 | 0.00 | 72,329.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,978.24 | 2,766.78 | 0.00 | 18,745.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,342.23 | 599.84 | 0.00 | 2,942.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,792.65 | 1,264.58 | 0.00 | 5,057.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 1,605.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,508.00 | 1,601.00 | 0.00 | 4,109.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,544.26 | 0.00 | 0.00 | 9,544.26 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,143.36 | 0.00 | 0.00 | 22,143.36 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,583.14 | 0.00 | 0.00 | 3,583.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,940.86 | 0.00 | 0.00 | 2,940.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,895.41 | 0.00 | 0.00 | 1,895.41 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 550.48 | 0.00 | 0.00 | 550.48 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,899.43 | 0.00 | 0.00 | 11,899.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500177 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 1,685.58 | 0.00 | 0.00 | 1,685.58 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 107,500.00 | 40,000.00 | 0.00 | 147,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิ้น | 3,698.00 | 0.00 | 0.00 | 3,698.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 16,125.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 250.00 | 9.46 | 0.00 | 259.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,490.00 | 11,085.00 | 0.00 | 22,575.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500177 | 0.00 | 2,414,097.32 | (2,414,097.32) | 0.00 |