

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,208.00	(83,208.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	83,208.00	(83,208.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	989,000.00	0.00	0.00	989,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(181,384.77)	0.00	0.00	(181,384.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	392,040.00	0.00	0.00	392,040.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น	(266,614.58)	0.00	0.00	(266,614.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,374,500.00	0.00	0.00	4,374,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,873,388.56)	0.00	0.00	(2,873,388.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	34,197.20	0.00	0.00	34,197.20
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,193.20)	0.00	0.00	(34,193.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,896.00	0.00	0.00	77,896.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,421.28)	0.00	0.00	(51,421.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	7,640.00	0.00	0.00	7,640.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(7,639.00)	0.00	0.00	(7,639.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	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	7,716.00	(7,716.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,195.31	(5,195.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,208.00	(83,208.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	90.21	(90.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	190,992.33	0.00	0.00	190,992.33
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,040,086.30)	0.00	0.00	(3,040,086.30)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(520.00)	0.00	0.00	(520.00)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(545,300.00)	0.00	(77,900.00)	(623,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(794,974.52)	0.00	(18,219.31)	(813,193.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,300.00)	0.00	0.00	(36,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(30,358.15)	0.00	0.00	(30,358.15)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	531,300.00	75,900.00	0.00	607,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,996.00	2,908.00	0.00	26,904.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,520.00	0.00	0.00	33,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,790.06	0.00	0.00	40,790.06
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,560.00	2,400.00	0.00	128,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,300.00	0.00	0.00	134,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,512.00	0.00	0.00	8,512.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,345.00	4,308.00	0.00	51,653.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,079.18	0.00	0.00	172,079.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,769.45	2,445.00	0.00	91,214.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,419.34	3,323.57	0.00	14,742.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	979.05	1,157.74	0.00	2,136.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	749.00	0.00	5,243.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,645.00	928.00	0.00	6,573.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,556.56	0.00	0.00	57,556.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,402.39	0.00	0.00	11,402.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	350,414.37	0.00	0.00	350,414.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,883.43	0.00	0.00	3,883.43
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใให้บก.	17,370.00	0.00	0.00	17,370.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,941.02	(18,941.02)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	18,941.02	(18,941.02)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500222	0.00	396,626.87	(396,626.87)	0.00