

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.19	(0.19)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,150.19	(1,150.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.19	(0.19)	0.00
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	450.00	1,150.00	(1,150.00)	450.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,070.85	(165,070.85)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,502.00	(2,502.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	165,070.85	(165,070.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(520,616.67)	0.00	(2,964.21)	(523,580.88)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(1,825,997.00)	0.00	0.00	(1,825,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(60,331.29)	0.00	(922.14)	(61,253.43)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	785,002.00	0.00	0.00	785,002.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(139,598.00)	0.00	0.00	(139,598.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	5,501.00	0.00	0.00	5,501.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,721.07)	0.00	(90.16)	(1,811.23)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(15,020.30)	0.00	(326.86)	(15,347.16)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	624,191.00	0.00	0.00	624,191.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(543,004.49)	0.00	(5,735.47)	(548,739.96)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,199.00)	0.00	0.00	(9,199.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,055.27)	0.00	0.00	(290,055.27)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(18,333.44)	0.00	(274.08)	(18,607.52)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,448.74	(44,387.97)	(7,939.23)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,768.00	(25,768.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,149.37	(54,252.25)	(102.88)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	165,186.20	(165,186.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	115.35	(115.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	401.77	(401.77)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(21,309.37)	0.00	0.00	(21,309.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	125,259.34	0.00	0.00	125,259.34
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	604,876.43	0.00	0.00	604,876.43
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23.96)	0.00	0.00	(23.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(24,850.00)	0.00	(1,150.00)	(26,000.00)
4202010108 ร/คธรรมเนียมประมง	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,085.00)	0.00	0.00	(2,085.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(0.19)	(0.19)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,071.00)	0.00	0.00	(2,071.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(770,935.00)	0.00	(70,085.00)	(841,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,652,037.44)	0.00	(168,059.31)	(1,820,096.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,161.00)	0.00	(17,640.00)	(58,801.00)
4309010101 รับ โอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	752,037.00	68,420.00	0.00	820,457.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,315.00	1,665.00	0.00	19,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,888.00	1,166.00	0.00	32,054.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	261,700.00	0.00	0.00	261,700.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,531.00	11,400.00	0.00	45,931.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,630.00	6,240.00	0.00	12,870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,313.00	10,734.00	0.00	21,047.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,481.00	1,840.00	0.00	59,321.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,605.00	880.00	0.00	133,485.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,200.00	4,800.00	0.00	14,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,272.00	1,748.00	0.00	94,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	566,842.85	36,125.00	0.00	602,967.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,256.17	4,436.22	0.00	57,692.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,111.40	4,600.00	0.00	78,711.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	197,523.00	40,500.00	0.00	238,023.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,007.28	32,863.74	0.00	75,871.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,585.74	171.20	0.00	1,756.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,502.66	14,347.46	0.00	54,850.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,335.00	11,980.00	0.00	17,315.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,985.00	665.00	0.00	20,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,948.80	2,824.80	0.00	19,773.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	640.00	0.00	0.00	640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,199.21	2,964.21	0.00	36,163.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,392.60	922.14	0.00	11,314.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	278.23	0.00	0.00	278.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,009.84	90.16	0.00	1,100.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	550.48	0.00	0.00	550.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,660.88	326.86	0.00	3,987.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	63,570.63	5,735.47	0.00	69,306.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	674.51	0.00	0.00	674.51
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	3,631.54	274.08	0.00	3,905.62
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	4,602.41	0.00	0.00	4,602.41
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,806.26	0.00	0.00	1,806.26
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	29,956.00	1,150.19	0.00	31,106.19
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	145.91	0.00	0.00	145.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500190	0.00	960,303.23	(960,303.23)	0.00