

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)		0.00
1101020601 จ/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50.00	(50.00)		0.00
1101020603 จ/ศร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	133,451.00	(133,451.00)		0.00
1101030101 จ/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	133,451.00	(133,451.00)		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 คตส. อาคารพักอาศัย	(523,580.88)	0.00	0.00		(523,580.88)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00		1,826,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,253.43)	0.00	0.00		(61,253.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,002.00	0.00	0.00		785,002.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206020103 คลสศ ศูนย์พัฒนาฯพนาหะ	(784,999.00)	0.00	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ศูนย์ฯไชยงา	139,600.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักศูนย์ฯไชยงา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสศ ศูนย์ฯไชยงา	(139,598.00)	0.00	0.00	0.00	(139,598.00)
1206050101 ศูนย์ฯการเกษตร	5,501.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00
1206050103 คลสศ ศูนย์ฯเกษตร	(1,811.23)	0.00	0.00	0.00	(1,811.23)
1206090101 ศูนย์ฯวิทย์ฯ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1206090103 คลสศ ศูนย์ฯวิทย์ฯ	(15,347.16)	0.00	0.00	0.00	(15,347.16)
1206100101 ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์	624,191.00	0.00	0.00	0.00	624,191.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร์	(548,739.96)	0.00	0.00	0.00	(548,739.96)
1206120101 ศูนย์ฯบ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คลสศ ศูนย์ฯบ้านครัว	(9,199.00)	0.00	0.00	0.00	(9,199.00)
1206180101 ศูนย์ฯไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คลสศ ศูนย์ฯไม่ระบุฯ	(290,066.27)	0.00	0.00	0.00	(290,066.27)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1209010103 คลสศ-ไปรกรมคอมฯ	(18,607.52)	0.00	0.00	0.00	(18,607.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,939.23)	7,939.23	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชี (หน่วยเงิน)	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2101020101	จน อปท.	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(102.88)	102.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,926.18)	9,926.18	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	133,451.00	(133,451.00)
2102040106	W/Htax-กงศ. บัติ(53)	0.00	74.20	(74.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(9,200.25)	0.00	0.00
3104010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	67,072.68	0.00	67,072.68
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	730,561.81	0.00	730,561.81
3102010102	คตสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	(1,017,214.92)
4201010109	ร/คใบอนุญาติสัตว์ป่า	0.00	0.00	(50.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,485.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(69,008.11)
5104010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	71,150.00	71,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,335.00	1,335.00
5101020106	เงินสมทบป/ส-Rel	0.00	1,166.00	1,166.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเบ็ดเตล็ด
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(9,926.18)	(9,926.18)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	50.00	0.00	50.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500190	0.00	551,996.49	(551,996.49)	0.00