

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,950.00	(3,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	198,611.00	0.00	0.00	198,611.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,150.00	(3,950.00)	200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,136.00	(91,136.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3.19	0.00	(3.19)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,500.00	85,636.00	(91,136.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,675.47	0.00	(92,675.47)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,024,995.00)	0.00	0.00	(2,024,995.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	726,669.12	0.00	0.00	726,669.12
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,925.55)	0.00	0.00	(19,925.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,348.00	0.00	0.00	178,348.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,031.80)	0.00	0.00	(74,031.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,595,500.00	0.00	0.00	1,595,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(966,781.19)	0.00	0.00	(966,781.19)
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	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,173.56)	0.00	0.00	(28,173.56)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15.00	0.00	0.00	15.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,742.12)	0.00	0.00	(44,742.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	855,798.49	0.00	0.00	855,798.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(839,529.35)	0.00	0.00	(839,529.35)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,023,333.18	0.00	0.00	1,023,333.18
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(999,687.88)	0.00	0.00	(999,687.88)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(77,910.28)	0.00	0.00	(77,910.28)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,770.00)	0.00	0.00	(5,770.00)
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,697.35)	11,697.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,500.00)	91,136.00	(85,636.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(463,300.00)	0.00	0.00	(463,300.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(181,541.00)	0.00	0.00	(181,541.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,070.00)	0.00	0.00	(17,070.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(85,994.75)	0.00	0.00	(85,994.75)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(510,691.47)	0.00	0.00	(510,691.47)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,539,446.06	0.00	0.00	1,539,446.06
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,050,117.21)	0.00	0.00	(2,050,117.21)
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	0.00	0.00	(4,100.00)	(4,100.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	3.19	0.00	3.19
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(69,470.00)	(69,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,166.00)	(1,166.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	67,470.00	0.00	67,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	92,675.47	0.00	92,675.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,944.75)	(7,944.75)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,653.60)	(2,653.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,099.00)	(1,099.00)
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500203	0.00	469,970.01	(469,970.01)	0.00