

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,226.54	(166,226.54)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	41,806.54	231,790.00	(273,596.54)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(166,735.62)	0.00	0.00	(166,735.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(819,457.63)	0.00	0.00	(819,457.63)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,595,999.00)	0.00	0.00	(1,595,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	432,900.00	0.00	0.00	432,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207,003.14)	0.00	0.00	(207,003.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	928,760.00	0.00	0.00	928,760.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928,759.00)	0.00	0.00	(928,759.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,857.12)	0.00	0.00	(12,857.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	349,724.60	0.00	0.00	349,724.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(341,832.24)	0.00	0.00	(341,832.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,262.48)	0.00	0.00	(7,262.48)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,215.04)	0.00	0.00	(37,215.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,495.00)	58,456.93	(961.93)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,364.72	(5,364.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,133.00)	13,133.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	(8,440.00)	240,230.00	(231,790.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.60	(240.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	100.10	(100.10)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัณฑ์บัตร	(1,266,805.00)	0.00	0.00	(1,266,805.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(120,915.40)	0.00	0.00	(120,915.40)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	105,373.06	0.00	0.00	105,373.06
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	4,393,594.17	0.00	0.00	4,393,594.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(220.63)	(220.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,460,020.70)	0.00	0.00	(3,460,020.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	53,170.00	(106,340.00)	(53,170.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	54,200.00	(138,855.11)	(84,655.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,050.00)	(17,050.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	106,340.00	(53,170.00)	53,170.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,800.00	(900.00)	900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	106,600.00	(53,300.00)	53,300.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนากนอก-รัฐ	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 สำนักงานประมงจังหวัด  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,739.33	0.00	2,739.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	304.95	0.00	304.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,030.00	(11,660.00)	(9,630.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,473.00	(1,473.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500186</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,249.17</b>	<b>(1,061,249.17)</b>	<b>0.00</b>