

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,178.00	70,982.00	(72,160.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2.00	114,410.00	(114,412.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,188,400.00	0.00	0.00	1,188,400.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(1,188,398.00)	0.00	0.00	(1,188,398.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,920.00	0.00	0.00	198,920.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(87,601.41)	0.00	(3,571.10)	(91,172.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(817,999.00)	0.00	0.00	(817,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,470.96)	0.00	(244.93)	(11,715.89)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(12,996.24)	0.00	(134.63)	(13,130.87)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,404.14	0.00	0.00	344,404.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(332,114.75)	0.00	(2,414.92)	(334,529.67)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(11,001.10)	0.00	(279.45)	(11,280.55)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	396,239.33	0.00	0.00	396,239.33
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(396,190.33)	0.00	0.00	(396,190.33)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,337.28)	0.00	(412.23)	(28,749.51)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(589.00)	34,271.20	(33,682.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,429.38	(10,429.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(591.00)	105,911.00	(105,320.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	269.72	(269.72)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,710.00)	0.00	0.00	(1,710.00)
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	(111,920.00)	0.00	0.00	(111,920.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	78,268.57	0.00	0.00	78,268.57
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	616,578.58	0.00	0.00	616,578.58
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(717,442.04)	0.00	0.00	(717,442.04)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(150.00)	0.00	(550.00)	(700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(34,341.00)	34,340.00	(72,322.00)	(72,323.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(44,590.00)	9,090.00	(76,056.58)	(111,556.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,053.00)	(1,053.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	34,341.00	71,668.00	(34,340.00)	71,669.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	440.00	0.00	440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	590.00	1,249.00	(590.00)	1,249.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	23,000.00	0.00	67,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนากนอก-รัฐ	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,000.00	(8,500.00)	8,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,527.80	0.00	5,527.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	673.03	0.00	673.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,204.00)	8,736.75	0.00	532.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(990.00)	1,980.00	0.00	990.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,690.05	3,571.10	0.00	7,261.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253.10	244.93	0.00	498.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	139.12	134.63	0.00	273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,495.45	2,414.92	0.00	4,910.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	288.77	279.45	0.00	568.22
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	426.00	412.23	0.00	838.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	150.00	550.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500179</b>	<b>0.00</b>	<b>552,942.14</b>	<b>(552,942.14)</b>	<b>0.00</b>