

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.58	(12.58)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12.58	(12.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.58	(12.58)	0.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,265.14	(159,265.14)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,420.00	0.00	44,420.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	195,932.14	(195,932.14)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,188,400.00	0.00	0.00	1,188,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(98,552.68)	0.00	(3,332.90)	(101,885.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,222.08)	0.00	(228.60)	(12,450.68)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,409.11)	0.00	(125.66)	(13,534.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	344,404.14	0.00	0.00	344,404.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(339,520.52)	0.00	(2,253.96)	(341,774.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,858.08)	0.00	(260.83)	(12,118.91)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	396,239.33	0.00	0.00	396,239.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(29,601.48)	0.00	(384.78)	(29,986.26)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,739.64	(83,739.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(8,600.00)	39,945.00	(46,345.00)	(15,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,783.63	(7,783.63)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	171,878.14	(171,878.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.70	(113.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	329.48	(329.48)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กักขัง	(1,710.00)	0.00	0.00	(1,710.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(111,920.00)	0.00	0.00	(111,920.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	78,268.57	0.00	0.00	78,268.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.58)	(12.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(141,003.00)	34,340.00	(80,537.14)	(187,200.14)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(333,889.10)	2,327.00	(180,094.07)	(511,656.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(155,000.00)	0.00	0.00	(155,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,618.00)	0.00	(1,380.00)	(16,998.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,600.00	12,000.00	0.00	30,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	140,349.00	78,751.43	(34,340.00)	184,760.43
5101010116 เงินค่าครองชีพ	440.00	1,785.71	0.00	2,225.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,609.00	1,241.00	0.00	4,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,000.00	23,000.00	0.00	144,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,829.00	0.00	0.00	7,829.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	7,789.00	1,380.00	0.00	9,169.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,840.00	5,340.00	0.00	41,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,198.00	1,200.00	0.00	12,398.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,815.00	2,760.00	0.00	24,575.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,400.00	29,324.00	(2,327.00)	52,397.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,000.00	8,083.44	0.00	22,083.44
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,110.00	44,964.00	0.00	76,074.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,884.01	4,104.87	0.00	15,988.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	897.73	265.36	0.00	1,163.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,607.36	8,568.60	(400.20)	32,775.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,970.00	1,980.00	(990.00)	3,960.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,594.00	633.00	0.00	4,227.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,641.32	3,332.90	0.00	17,974.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,004.22	228.60	0.00	1,232.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	551.99	125.66	0.00	677.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,901.22	2,253.96	0.00	12,155.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,145.75	260.83	0.00	1,406.58
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	1,690.20	384.78	0.00	2,074.98
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	214.00	0.00	0.00	214.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,700.00	12.58	0.00	3,712.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500179	0.00	972,092.33	(972,092.33)	0.00