

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,150.00	(15,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,541.00	0.00	(130,570.85)	50,970.15
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	900.00	14,250.00	(15,150.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,500.00	862,337.98	(865,337.98)	7,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,570.85	(130,570.85)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,800.00	0.00	(10,800.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	25,675.00	979,433.83	(1,000,408.83)	4,700.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(59,454.54)	0.00	0.00	(59,454.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	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	(94,988.10)	0.00	0.00	(94,988.10)
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	(1,065,509.96)	0.00	0.00	(1,065,509.96)
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	(31,929.35)	0.00	0.00	(31,929.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15.00	0.00	0.00	15.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(45,558.89)	0.00	0.00	(45,558.89)
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	847,808.49	0.00	0.00	847,808.49
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(847,775.49)	0.00	0.00	(847,775.49)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,023,333.18	0.00	0.00	1,023,333.18
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,002,214.75)	0.00	0.00	(1,002,214.75)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(79,996.00)	0.00	0.00	(79,996.00)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,101.59)	368,157.37	(365,755.78)	(4,700.00)
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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,637.01	(11,637.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,175.00)	671,479.00	(642,804.00)	(7,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,955.00	(1,955.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	409.34	(409.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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)	130,570.85	0.00	(50,970.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(85,994.75)	0.00	(85,994.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(510,688.28)	0.00	(510,688.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,539,446.06	0.00	1,539,446.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,050,117.21)	0.00	(2,050,117.21)
4201010109	ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,200.00)	0.00	(1,200.00)
4201030103	ร/ดภาคหลวงประมง	(184,345.00)	0.00	(196,045.00)
4202010108	ร/ดธรรมเนียมประมง	(23,650.00)	0.00	(26,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.63)	0.00	(11.63)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(330.00)	0.00	(330.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,393,420.00)	0.00	(1,623,340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,126,680.05)	7,500.00	(2,436,987.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(313,500.00)	0.00	(643,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(103,787.25)	0.00	(122,787.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,070.00)	0.00	(147,640.85)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	132,900.00	0.00	132,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,384,380.00	227,920.00	1,612,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,000.00	2,000.00	11,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,911.00	8,104.00	37,015.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	164,800.00	54,500.00	211,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,934.00	0.00	6,934.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,657.25	0.00	78,657.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,130.00	19,000.00	43,130.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	1,000.00	0.00	1,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,589.00	0.00	4,589.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,400.00	10,800.00	12,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	480.00	9,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,400.00	800.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,685.00	0.00	56,685.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,125.96	10,230.00	225,355.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,164.35	2,316.00	92,480.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,681.40	18,580.00	78,261.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,231,615.00	195,500.00	1,427,115.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,097.25	4,739.91	94,837.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,423.79	666.61	4,090.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,837.91	9,049.90	50,887.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,203.12	4,425.52	25,628.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,174.00	1,314.00	10,488.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,260.00	0.00	15,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,117.98	0.00	3,117.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,528.99	0.00	39,528.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,956.30	0.00	20,956.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,728.77	0.00	98,728.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,755.79	0.00	3,755.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	816.77	0.00	816.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,235.14	0.00	16,235.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,526.87	0.00	2,526.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,085.72	0.00	2,085.72
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	37,500.00	0.00	37,500.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	250,000.00	100,000.00	350,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	1.00
5205010101	เงินช่วยผู้ประสบภัย	26,000.00	230,000.00	256,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40.00	0.00	40.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	208,639.82	15,150.00	223,789.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,070.00	130,570.85	147,640.85
5210010112	T/Eรายได้รอนาสงคลัง	(3.19)	0.00	(3.19)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500203	0.00	4,239,598.02	(4,239,598.02)
				0.00