

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500046 หน่วยเบิกงบบุคลากรงบประมาณประเภทค่าจ้าง (ตราด)  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบ	0.00	158,400.00	(158,400.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ	63,000.00	141,000.00	(189,000.00)	15,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	141,000.00	(141,000.00)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งปลูก	2,366,000.00	0.00	0.00	2,366,000.00
1205060102 วัสดุ อุปกรณ์/สิ่งปลูก	(2,365,994.00)	0.00	0.00	(2,365,994.00)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าจากพาหนะ	5,603,674.00	0.00	0.00	5,603,674.00
1206020103 วัสดุอุปกรณ์เช่าจากพาหนะ	(4,121,494.32)	0.00	0.00	(4,121,494.32)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	6,325,930.50	0.00	0.00	6,325,930.50
1206180102 วัสดุ อุปกรณ์ไม่ระบุ	(4,833,473.93)	0.00	0.00	(4,833,473.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	96,854.58	(96,854.58)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า/ใบสำคัญ	0.00	96,854.58	(96,854.58)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	173,400.00	(173,400.00)	0.00
2102040106 W/H&A-ง.ค. นิตติ(53)	0.00	905.18	(905.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500046 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชายฝั่ง (ตราด)  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงต้น	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
2116010104 เบิกเงินอุดหนุนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสูงที่สุดของ.สุทธิ	626,260.26	0.00	0.00	626,260.26
3102010101 วัสดุสูงต่ำของ.สะสม	1,050,256.64	0.00	0.00	1,050,256.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,915,413.10)	0.00	0.00	(4,915,413.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,357.44)	15,000.00	(237,854.58)	(347,212.02)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	43,200.00	0.00	54,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	9,600.00	0.00	20,400.00
5103010199 ค่าของเงินทางภายในปท.	16,600.00	121,200.00	0.00	137,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	96,854.58	0.00	96,854.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,403.88	0.00	0.00	4,403.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,553.56	0.00	0.00	2,553.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	264,253.95	0.00	0.00	264,253.95
5209010112 TRงบเบิกเงินตั้งต้น	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,094,268.92	(1,094,268.92)	0.00