

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,375.00	(99,165.00)	3,210.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,880.00	(15,880.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	102,375.00	(102,375.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,188,400.00	0.00	0.00	1,188,400.00
1205060102 ค.ส.ส. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,146.73)	0.00	(3,690.13)	(112,836.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(817,999.00)	0.00	0.00	(817,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,948.71)	0.00	(253.10)	(13,201.81)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,808.52)	0.00	(139.12)	(13,947.64)
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	(344,345.52)	0.00	(39.62)	(344,385.14)
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	(12,687.12)	0.00	(288.77)	(12,975.89)
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	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
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	46,061.20	(46,061.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,180.82	(10,180.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	83,576.00	(86,786.00)	(3,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	215.99	(215.99)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,710.00)	0.00	0.00	(1,710.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	15,880.00	(15,880.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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/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	(1,550.00)	0.00	0.00	(1,550.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.58)	0.00	0.00	(12.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(282,440.14)	0.00	(47,620.00)	(330,060.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,187,250.68)	0.00	(75,049.42)	(1,262,300.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(155,000.00)	0.00	0.00	(155,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,318.00)	0.00	(10,166.00)	(35,484.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,600.00	6,000.00	0.00	55,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	276,000.43	45,620.00	0.00	321,620.43
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,225.71	2,000.00	0.00	8,225.71
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,272.00	2,139.00	0.00	10,411.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	194,999.00	23,000.00	0.00	217,999.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,337.00	0.00	0.00	1,337.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,829.00	6,956.00	0.00	14,785.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	15,419.00	3,210.00	0.00	18,629.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,420.00	0.00	0.00	43,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,580.00	0.00	0.00	69,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,798.00	0.00	0.00	15,798.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,969.00	0.00	0.00	44,969.00
5104010104 ค่าวัสดุ	527,862.00	0.00	0.00	527,862.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,000.00	10,000.00	(5,000.00)	39,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500179 สำนักงานประมงจังหวัด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,314.00	13,450.00	0.00	114,764.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,026.44	7,211.46	(64.20)	32,173.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,683.11	224.70	0.00	1,907.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,515.13	15,994.86	(128.40)	57,381.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,940.00	990.00	0.00	6,930.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,991.00	1,232.00	0.00	7,223.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,235.37	3,690.13	0.00	28,925.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,730.85	253.10	0.00	1,983.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	951.40	139.12	0.00	1,090.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,726.22	39.62	0.00	14,765.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,974.79	288.77	0.00	2,263.56
5105010148 ติดจำหน่าย-software	2,085.72	0.00	0.00	2,085.72
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,762.58	0.00	0.00	3,762.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500179	0.00	518,982.77	(518,982.77)	0.00