

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 10 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          | 9,550.00   | -9,550.00   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 0.00          | 8,400.00   | 0.00        | 8,400.00      |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 100.00        | 9,650.00   | -9,550.00   | 200.00        |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 692,345.00 | -692,345.00 | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 2,625.00   | -2,625.00   | 0.00          |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 692,345.00 | -692,345.00 | 0.00          |
| 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   | -79,219.05    | 0.00       | -6,732.96   | -85,952.01    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง  | 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 | -105,466.26   | 0.00       | -3,569.49   | -109,035.75   |
| 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 | -1,114,874.34 | 0.00       | -16,816.44  | -1,131,690.78 |
| 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    | -33,807.24    | 0.00       | -639.72     | -34,446.96    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 15.00         | 0.00       | 0.00        | 15.00         |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 48,257.00     | 0.00       | 0.00        | 48,257.00     |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -45,967.27    | 0.00       | -139.12     | -46,106.39    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 34,882.00     | 0.00       | 0.00        | 34,882.00     |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | -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     | -1,003,478.19 | 0.00       | -430.40     | -1,003,908.59 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 80,000.00     | 0.00       | 0.00        | 80,000.00     |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | -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    | 0.00          | 488,828.59 | -488,828.59 | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -12,450.00    | 34,130.00  | -27,450.00  | -5,770.00     |
| 2101020101 จ/น อปท.             | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00          | 22,616.07  | -22,616.07  | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 323,522.00 | -323,522.00 | 0.00          |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 2,130.00   | -2,130.00   | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 627.39     | -627.39     | 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       | 0.00          | 0.00       | -8,400.00   | -8,400.00     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |

| บัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา                | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |               |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2202010101       | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | -5,000.00     | 0.00         | 0.00          | -5,000.00     |
| 2213010101       | ร/ดรอรับรู้            | -85,994.75    | 0.00         | 0.00          | -85,994.75    |
| 3101010101       | ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ     | -510,688.28   | 0.00         | 0.00          | -510,688.28   |
| 3102010101       | ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม      | 1,539,446.06  | 0.00         | 0.00          | 1,539,446.06  |
| 3102010102       | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 3105010101       | ทุนของหน่วยงาน         | -2,050,117.21 | 0.00         | 0.00          | -2,050,117.21 |
| 4201010109       | ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า    | -1,750.00     | 0.00         | 0.00          | -1,750.00     |
| 4201020105       | ร/ดริบททรัพย์สิน&ชดเชย | -54,000.00    | 0.00         | 0.00          | -54,000.00    |
| 4201030103       | ร/ดภาคหลวงประมง        | -241,845.00   | 0.00         | -2,500.00     | -244,345.00   |
| 4202010108       | ร/ดธรรมเนียมประมง      | -32,600.00    | 0.00         | -7,150.00     | -39,750.00    |
| 4203010101       | ร/ด ดบ.เงินฝาก         | -11.63        | 0.00         | 0.00          | -11.63        |
| 4205010110       | รายรับจากขายครุภัณฑ์   | -330.00       | 0.00         | 0.00          | -330.00       |
| 4307010103       | TR-รับงบบุคลากร        | -2,083,180.00 | 0.00         | -229,920.00   | -2,313,100.00 |
| 4307010105       | TR-รับงบดำเนินงาน      | -3,111,410.33 | 0.00         | -402,051.66   | -3,513,461.99 |
| 4307010106       | TR-รับงบอุดหนุน        | -643,500.00   | 0.00         | -150,000.00   | -793,500.00   |
| 4307010108       | TR-รับงบกลาง           | -126,687.25   | 0.00         | -405.00       | -127,092.25   |
| 4308010101       | TR-สรก.รับเงินนอก      | -198,611.00   | 0.00         | 0.00          | -198,611.00   |
| 4308010118       | รต.ระหว่างกัน Ingram   | 0.00          | 0.00         | -8,400.00     | -8,400.00     |
| 5101010108       | ค่าล่วงเวลา            | 215,800.00    | 19,180.00    | 0.00          | 234,980.00    |
| 5101010115       | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ    | 2,068,140.00  | 717,560.00   | -489,640.00   | 2,296,060.00  |
| 5101010116       | เงินค่าครองชีพ         | 15,000.00     | 6,000.00     | -4,000.00     | 17,000.00     |
| 5101020106       | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 49,171.00     | 11,136.00    | -7,084.00     | 53,223.00     |
| 5101020108       | ค่าเช่าบ้าน            | 233,800.00    | 57,000.00    | -10,500.00    | 280,300.00    |
| 5101020116       | เงินสมทบกท.เงินทด      | 6,934.00      | 0.00         | 0.00          | 6,934.00      |
| 5101030101       | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 82,557.25     | 0.00         | 0.00          | 82,557.25     |
| 5101030205       | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 43,130.00     | 405.00       | 0.00          | 43,535.00     |
| 5101040204       | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ  | 1,000.00      | 0.00         | 0.00          | 1,000.00      |
| 5102010199       | คชข.อบรมในประเทศ       | 4,589.00      | 1,213.00     | -1,213.00     | 4,589.00      |
| 5102030199       | คชข.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 12,200.00     | 2,625.00     | 0.00          | 14,825.00     |
| 5103010102       | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 9,120.00      | 10,800.00    | -4,800.00     | 15,120.00     |
| 5103010103       | ค่าที่พัก              | 19,200.00     | 16,800.00    | -9,600.00     | 26,400.00     |
| 5103010199       | คชข.เดินทางภายในปท.    | 56,685.00     | 25,037.00    | -17,397.00    | 64,325.00     |
| 5104010104       | ค่าวัสดุ               | 283,608.96    | 38,514.00    | -2,590.00     | 319,532.96    |
| 5104010107       | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 94,430.35     | 4,000.00     | -4,000.00     | 94,430.35     |
| 5104010110       | ค่าเชื้อเพลิง          | 85,836.80     | 20,244.20    | 0.00          | 106,081.00    |
| 5104010112       | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 1,853,115.00  | 575,069.00   | -360,000.00   | 2,068,184.00  |
| 5104020101       | ค่าไฟฟ้า               | 132,645.10    | 36,351.65    | -22,558.68    | 146,438.07    |
| 5104020103       | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 4,720.63      | 1,057.16     | -711.55       | 5,066.24      |
| 5104020105       | ค่าโทรศัพท์            | 68,731.13     | 26,926.39    | -17,882.75    | 77,774.77     |
| 5104020106       | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 31,832.50     | 14,314.46    | -7,218.22     | 38,928.74     |
| 5104020107       | ค่าบริการไปรษณีย์      | 13,071.00     | 3,262.00     | -2,603.00     | 13,730.00     |
| 5104030207       | คชข.ในการประชุม        | 20,460.00     | 0.00         | 0.00          | 20,460.00     |
| 5104030299       | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       | 3,117.98      | 0.00         | 0.00          | 3,117.98      |
| 5105010107       | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 59,293.50     | 6,732.96     | 0.00          | 66,026.46     |
| 5105010109       | ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 31,434.46     | 3,569.49     | 0.00          | 35,003.95     |
| 5105010111       | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 148,093.15    | 16,816.44    | 0.00          | 164,909.59    |
| 5105010115       | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 5,633.68      | 639.72       | 0.00          | 6,273.40      |
| 5105010123       | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 1,225.15      | 139.12       | 0.00          | 1,364.27      |
| 5105010127       | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 16,235.14     | 0.00         | 0.00          | 16,235.14     |
| 5105010139       | ค่าเสื่อม- ค.อื่น      | 3,790.31      | 430.40       | 0.00          | 4,220.71      |
| 5105010148       | ตัดจำหน่าย-software    | 2,085.72      | 0.00         | 0.00          | 2,085.72      |
| 5107010104       | อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ   | 37,500.00     | 0.00         | 0.00          | 37,500.00     |
| 5107010199       | อุดหนุนตนง.อื่น        | 350,000.00    | 150,000.00   | 0.00          | 500,000.00    |
| 5203010120       | จำหน่ายคอมฯ            | 1.00          | 0.00         | 0.00          | 1.00          |
| 5205010101       | เงินช่วยผู้ประสบภัย    | 256,000.00    | 26,000.00    | -26,000.00    | 256,000.00    |
| 5209010112       | T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 40.00         | 0.00         | 0.00          | 40.00         |
| 5210010103       | T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.    | 330,439.82    | 9,550.00     | 0.00          | 339,989.82    |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 198,611.00    | 0.00         | 0.00          | 198,611.00    |
| 5210010112       | T/Eรายได้รอนาสงคลัง    | -3.19         | 0.00         | 0.00          | -3.19         |
| 5210010118       | TE-ภายในกรม            | 0.00          | 8,400.00     | 0.00          | 8,400.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700500203             | 0.00          | 4,096,542.04 | -4,096,542.04 | 0.00          |