

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่พิมพ์

02 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500203 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,047.00	-40,047.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	14,300.00	26,247.00	-40,047.00	500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	573,107.00	-573,107.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	3.36	0.00	-3.36	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,321.00	571,786.00	-573,107.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	91,179.29	44,693.35	-135,872.64	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	-99,200.73	0.00	0.00	-99,200.73
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	-116,059.56	0.00	0.00	-116,059.56
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	-1,164,781.19	0.00	0.00	-1,164,781.19
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	-35,705.77	0.00	0.00	-35,705.77
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	-46,380.14	0.00	0.00	-46,380.14
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	-1,004,755.51	0.00	0.00	-1,004,755.51
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	-7,021.00	171,725.00	-164,704.00	0.00
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	18,882.77	-18,882.77	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-10,598.35	10,598.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	416,356.00	-416,356.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,570.00	-1,570.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	118.59	-118.59	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	-463,300.00	0.00	0.00	-463,300.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-50,204.49	0.00	0.00	-50,204.49
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	322,166.22	0.00	0.00	322,166.22
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,028,757.78	0.00	0.00	1,028,757.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,050,117.21	0.00	0.00	-2,050,117.21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	0.00	1,000.00	-2,000.00	-1,000.00
4201030103 ร/ดภาคหลวงประมง	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	0.00	1,100.00	-17,950.00	-16,850.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	3.36	0.00	3.36
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-5,897.00	-5,897.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-252,545.00	-252,545.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-225,697.77	-225,697.77
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-127,400.00	-127,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	250,980.00	0.00	250,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,565.00	0.00	1,565.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,411.00	0.00	4,411.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	135,872.64	-44,693.35	91,179.29
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,705.04	0.00	13,705.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,240.07	-7,944.75	295.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,449.06	-2,653.60	1,795.46
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	40,047.00	0.00	40,047.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-14,300.00	-14,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500203	<b>0.00</b>	<b>2,669,496.83</b>	<b>-2,669,496.83</b>	<b>0.00</b>