

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,985.00	(304,985.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,692.00	292,293.00	(304,985.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(247,926.58)	0.00	0.00	(247,926.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,008,000.00	0.00	0.00	2,008,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,007,996.00)	0.00	0.00	(2,007,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	387,209.00	0.00	0.00	387,209.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(189,452.64)	0.00	0.00	(189,452.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,563,650.00	0.00	0.00	2,563,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,489,825.36)	0.00	0.00	(2,489,825.36)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,573.00	0.00	0.00	108,573.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,064.71)	0.00	0.00	(99,064.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,623.00	0.00	0.00	41,623.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(41,622.00)	0.00	0.00	(41,622.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,979.00)	0.00	0.00	(14,979.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	847,879.04	0.00	0.00	847,879.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(847,837.04)	0.00	0.00	(847,837.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	159,410.00	0.00	0.00	159,410.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(159,404.00)	0.00	0.00	(159,404.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(49,995.00)	0.00	0.00	(49,995.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,759.90)	26,366.38	(14,606.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254.13	(254.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,943.45)	1,943.45	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,692.00)	304,985.00	(292,293.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	248.79	(248.79)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(460,239.00)	0.00	0.00	(460,239.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(126,707.79)	0.00	0.00	(126,707.79)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,062.22)	0.00	0.00	(19,062.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	424,650.60	0.00	0.00	424,650.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(132,159.95)	0.00	0.00	(132,159.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(145,410.00)	(145,410.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(63,253.51)	(63,253.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(110,250.00)	(110,250.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	143,330.00	0.00	143,330.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,883.00	0.00	2,883.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	150.00	0.00	150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500173 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	500.00	0.00	500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,860.61	(1,312.15)	13,548.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(631.30)	(631.30)
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500173		0.00	1,238,229.36	(1,238,229.36)	0.00