

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	273,151.17	(273,151.17)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,800.00	0.00	(3,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	273,151.17	(273,151.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,052,900.00	0.00	0.00	2,052,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(868,631.04)	0.00	0.00	(868,631.04)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,464,600.00	0.00	0.00	7,464,600.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(7,464,587.00)	0.00	0.00	(7,464,587.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	882,500.00	0.00	0.00	882,500.00
1206020103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(882,499.00)	0.00	0.00	(882,499.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,201.65)	0.00	0.00	(9,201.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,106.59)	0.00	0.00	(26,106.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,272.14	0.00	0.00	390,272.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(352,505.57)	0.00	0.00	(352,505.57)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	273,232.00	0.00	0.00	273,232.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(273,195.00)	0.00	0.00	(273,195.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,581.22)	0.00	0.00	(24,581.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,908.00	(62,908.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,810.00	(10,810.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,388.50	(9,388.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	221,184.00	(221,184.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	269.10	(269.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(384,937.43)	0.00	0.00	(384,937.43)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,635,440.23	0.00	0.00	2,635,440.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,544,370.22)	0.00	0.00	(3,544,370.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(356,840.00)	0.00	(89,210.00)	(446,050.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(305,872.76)	0.00	(112,020.50)	(417,893.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(82,250.00)	(82,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,400.00)	0.00	(10,000.00)	(61,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	356,840.00	89,210.00	0.00	446,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	14,864.00	3,716.00	0.00	18,580.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,400.00	10,000.00	0.00	61,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,960.00	20,080.00	0.00	57,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,600.00	5,600.00	0.00	26,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,040.00	9,862.00	0.00	49,902.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,875.00	14,464.00	0.00	40,339.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500166 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,755.00	2,800.00	0.00	16,555.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,150.00	10,810.00	0.00	32,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,566.67	35,300.00	0.00	127,866.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,294.48	3,588.67	0.00	19,883.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,156.74	1,815.15	0.00	5,971.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,673.31	3,984.68	0.00	7,657.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,272.00	0.00	0.00	4,272.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,284.67	0.00	0.00	43,284.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	994.75	0.00	0.00	994.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	550.48	0.00	0.00	550.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,899.43	0.00	0.00	11,899.43
5105010148 ติดจำหน่าย-software	1,685.58	0.00	0.00	1,685.58
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	82,250.00	0.00	82,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500166	0.00	1,148,142.44	(1,148,142.44)	0.00