

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110,996.08	(110,996.08)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,996.08	(110,996.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	965,907.50	107,674.40	0.00	1,073,581.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	438,845.24	(206,882.52)	231,962.72
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,650.00	(6,950.00)	2,700.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	50,684.00	399,481.37	(438,845.24)	11,320.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(232,168.76)	0.00	0.00	(232,168.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,284.12)	0.00	0.00	(42,284.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,552,624.49	0.00	0.00	4,552,624.49
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,457,664.49)	0.00	0.00	(4,457,664.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	253,988.16	0.00	0.00	253,988.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(199,449.52)	0.00	0.00	(199,449.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,438,951.06)	0.00	0.00	(1,438,951.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,550.00	0.00	0.00	39,550.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,131.51)	0.00	0.00	(26,131.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,669.33)	0.00	0.00	(7,669.33)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,979.00	0.00	0.00	95,979.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(73,496.25)	0.00	0.00	(73,496.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	252,580.93	0.00	0.00	252,580.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(222,811.46)	0.00	0.00	(222,811.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	77,145.00	0.00	0.00	77,145.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(77,140.00)	0.00	0.00	(77,140.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(72,887.05)	415,716.97	(516,509.78)	(173,679.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(88,932.95)	422,104.05	(333,171.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,085.12	(13,636.83)	(8,551.71)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,684.00)	156,444.44	(342,523.16)	(236,762.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,331.98	(1,331.98)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,013.95	(2,013.95)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(515,729.16)	0.00	0.00	(515,729.16)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(965,907.50)	0.00	(107,674.40)	(1,073,581.90)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	2,671.68	(2,671.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(135,579.55)	0.00	0.00	(135,579.55)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	474,411.63	0.00	0.00	474,411.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,022,867.27)	0.00	0.00	(1,022,867.27)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(1,250.00)	0.00	(650.00)	(1,900.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27.58)	0.00	0.00	(27.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(503,300.00)	0.00	(50,330.00)	(553,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,900.00)	0.00	0.00	(14,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,047,994.30)	17,697.05	(681,905.28)	(2,712,202.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(263,000.00)	0.00	0.00	(263,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(137,902.00)	0.00	(2,216.00)	(140,118.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(146,914.00)	0.00	0.00	(146,914.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,035,157.50)	0.00	(107,674.40)	(1,142,831.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	55,920.00	8,360.00	0.00	64,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	483,300.00	48,330.00	0.00	531,630.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,300.00	2,130.00	0.00	23,430.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,824.00	0.00	0.00	100,824.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,814.00	2,216.00	0.00	52,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,485.00	0.00	0.00	3,485.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,153.00	0.00	0.00	14,153.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	70,450.00	0.00	0.00	70,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,497.00	18,852.72	0.00	83,349.72
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	229,300.00	0.00	0.00	229,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,600.00	95,840.00	0.00	334,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	73,500.00	62,250.00	0.00	135,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	199,380.99	89,004.44	0.00	288,385.43
5104010104 ค่าวัสดุ	404,217.99	229,225.82	0.00	633,443.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,131.00	83,650.00	0.00	179,781.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	158,106.00	14,770.00	0.00	172,876.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	269,905.00	53,724.86	0.00	323,629.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,204.03	10,371.71	0.00	60,575.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,526.82	385.20	(2,671.68)	13,240.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,997.41	2,540.62	0.00	25,538.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,459.70	1,273.30	0.00	12,733.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,347.00	1,066.00	0.00	14,413.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	62,605.00	1,955.00	0.00	64,560.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,990.68	0.00	0.00	16,990.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,989.04	0.00	0.00	24,989.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,188.40	0.00	0.00	21,188.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,676.72	0.00	0.00	133,676.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,844.12	0.00	0.00	4,844.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,323.11	0.00	0.00	13,323.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,456.29	0.00	0.00	19,456.29
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,850.00	2,671.68	0.00	122,521.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,035,157.50	107,674.40	0.00	1,142,831.90
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	37,777.58	650.00	0.00	38,427.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,914.00	0.00	0.00	146,914.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500180	0.00	3,039,650.16	(3,039,650.16)	0.00