

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,329.86	(7,329.86)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,879.86	(7,879.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14.86	(14.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	926,774.00	0.00	0.00	926,774.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	538,824.98	(536,085.59)	2,739.39
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	36,900.00	66,425.02	(89,774.00)	13,551.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32,400.00	575,295.32	(538,824.98)	68,870.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ขอื่น	(254,301.37)	0.00	(1,676.71)	(255,978.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,835.64)	0.00	(2,466.02)	(77,301.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,552,624.49	0.00	0.00	4,552,624.49

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาว..... ยศแผ่นดิน)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการ
 ประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระบุง	(4,552,612.49)	0.00	0.00	(4,552,612.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	253,988.16	0.00	0.00	253,988.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(210,524.34)	0.00	(708.90)	(211,233.24)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,608,725.40)	0.00	(3,771.60)	(1,612,497.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,550.00	0.00	0.00	39,550.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,701.75)	0.00	(244.93)	(29,946.68)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,446.46)	0.00	(134.63)	(9,581.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	95,979.00	0.00	0.00	95,979.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเพ็ญสุดา ยุคแผ่นดิน)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ศึกษาราชการแทน
ประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

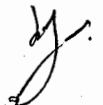
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำปี 12 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(90,851.36)	0.00	(1,314.78)	(92,166.14)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	542,361.73	0.00	0.00	542,361.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(371,720.59)	0.00	(9,552.25)	(381,272.84)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	77,145.00	0.00	0.00	77,145.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(77,140.00)	0.00	0.00	(77,140.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,368.90)	0.00	(1,391.10)	(35,760.00)
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(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	(2,000.00)	454,572.40	(4,110,087.40)	(3,657,515.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(122,292.97)	3,948,635.97	(3,826,343.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,882.77)	15,034.89	(13,152.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,400.00)	491,045.97	(479,141.36)	(20,495.39)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,379.05	(2,379.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,599.77	(1,599.77)	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางเพ็ญสุตา ยศแผ่นดิน)

 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน
 ประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำปี 2561

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 จทร.รับฯ-รักษาศักดิ์	(515,729.16)	0.00	0.00	(515,729.16)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(926,774.00)	0.00	0.00	(926,774.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,315.00	(7,315.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	363,659.87	0.00	0.00	363,659.87
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	338,832.08	0.00	0.00	338,832.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,022,867.27)	0.00	0.00	(1,022,867.27)
4201010109 ร/คใบอนุญาตสัตว์ป่า	(800.00)	0.00	(550.00)	(1,350.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	(14.86)	(33.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(582,460.00)	0.00	(68,774.67)	(651,234.67)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,248,199.54)	0.00	(931,088.32)	(5,179,287.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(123,501.00)	0.00	0.00	(123,501.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(204,496.90)	0.00	0.00	(204,496.90)

สำเนาถูกต้อง


(นางเพ็ญสุดา ยศแผ่นดิน)

 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการ
 ประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,689.00)	0.00	0.00	(57,689.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,070,987.71)	0.00	0.00	(1,070,987.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	122,730.00	93,540.00	0.00	216,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	571,220.00	66,908.00	0.00	638,128.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,240.00	1,866.67	0.00	13,106.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,029.00	2,867.00	0.00	26,896.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	137,327.89	19,000.00	0.00	156,327.89
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,601.00	0.00	0.00	18,601.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,780.00	0.00	0.00	34,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	89,711.00	15,969.04	0.00	105,680.04
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	859,956.00	0.00	0.00	859,956.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	422,989.44	93,890.00	0.00	516,879.44
5103010103 ค่าที่พัก	220,865.00	48,320.00	0.00	269,185.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	478,845.16	108,189.63	0.00	587,034.79
5104010104 ค่าวัสดุ	544,536.50	3,672,802.00	0.00	4,217,338.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	250,059.56	93,832.00	0.00	343,891.56

สำเนาถูกต้อง



(นางเพ็ญสุดา ยศแผ่นดิน)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการ
ประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	171,226.00	36,841.00	0.00	208,067.00
5104010112 ค/ขหมาบริกร-ภายนอก	614,969.03	180,115.50	0.00	795,084.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,783.03	8,413.20	0.00	65,196.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,211.69	192.60	0.00	2,404.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,790.54	2,178.25	0.00	27,968.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,510.79	1,284.00	0.00	13,794.79
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	14,129.00	2,688.00	0.00	16,817.00
5104030207 คชข. ในการประชุม	100,590.00	39,725.00	0.00	140,315.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	7,500.00	0.00	17,500.00
5104030218 คชข. หักค่างรถ/ค.แผ่นดิน	100.00	0.00	0.00	100.00
5104040104 งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,723.29	1,676.71	0.00	20,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,537.27	2,466.02	0.00	30,003.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,916.10	708.90	0.00	8,625.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,951.06	3,771.60	0.00	146,722.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,735.07	244.93	0.00	2,980.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,503.38	134.63	0.00	1,638.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	14,681.72	1,314.78	0.00	15,996.50

สำเนาถูกต้อง



(นางเพ็ญสุดา ยศแผ่นดิน)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการ
ประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500180 สำนักงานประมงจังหวัด

ประจวบ 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,058.45	9,552.25	0.00	39,610.70
5105010148 ค่าใช้จ่าย-software	1,437.42	1,391.10	0.00	2,828.52
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	174,386.00	7,315.00	0.00	181,701.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	57,689.00	0.00	0.00	57,689.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	5,258.91	564.86	0.00	5,823.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	204,496.90	0.00	0.00	204,496.90
5210010118 TE-ภายในกรม	869,085.00	0.00	0.00	869,085.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500180	0.00	10,667,665.62	(10,667,665.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางเพ็ญสุดา ยศแผ่นดิน)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาการ

ประมงจังหวัดเชียงราย