

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายทยเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500079 ศพพช 10.กจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:36:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,277.56	(42,277.56)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,277.56	(42,277.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	347,556.00	28,430.24	(375,986.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,735.04	(527,735.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,613.35	(145,613.35)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,120.00	(58,120.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	673,648.39	(673,648.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,959,756.00	0.00	0.00	11,959,756.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(11,959,703.00)	0.00	0.00	(11,959,703.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,489.49)	0.00	(2,037.33)	(159,526.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,022,000.00	0.00	0.00	1,022,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,661.89)	0.00	(6,609.19)	(786,271.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,998.00)	0.00	0.00	(88,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(268,704.13)	0.00	(1,298.64)	(270,002.77)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	678,305.00	0.00	0.00	678,305.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(498,096.47)	0.00	(4,604.86)	(502,701.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,027.50	0.00	0.00	173,027.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(88,867.89)	0.00	(3,191.78)	(92,059.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	89,770.00	0.00	0.00	89,770.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,978.98)	0.00	(312.34)	(74,291.32)

ผลลัพธ์รายงาน

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,553,882.60	0.00	0.00	4,553,882.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,553,841.60)	0.00	0.00	(4,553,841.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500079 ศพจ. 10. กจ.

Report Time : 18:36:45

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	351,903.02	(351,903.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,378.00)	190,663.00	(127,285.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,018.04	(136,018.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	565,977.05	(565,977.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,083.70	(1,083.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	1,129.95	(1,129.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(347,556.00)	375,986.24	(28,430.24)	0.00
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	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(35,735.08)	0.00	0.00	(35,735.08)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(362,693.04)	0.00	0.00	(362,693.04)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,184,843.06	0.00	0.00	4,184,843.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,552,657.90)	0.00	0.00	(4,552,657.90)
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,893,480.00)	0.00	(250,087.00)	(2,143,567.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(135,500.00)	0.00	0.00	(135,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,685,031.10)	0.00	(648,313.66)	(4,333,344.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(80,552.00)	0.00	(9,284.10)	(89,836.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,915.00)	300.00	(600.00)	(8,215.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,630,444.00)	0.00	(145,613.35)	(1,776,057.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(957,064.00)	0.00	(28,317.56)	(985,381.56)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(666,580.00)	0.00	0.00	(666,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	176,410.00	57,440.00	0.00	233,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,797,780.00	241,387.00	0.00	2,039,167.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	95,700.00	8,700.00	0.00	104,400.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	91,015.00	11,818.00	0.00	102,833.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,660.00	600.00	(300.00)	3,960.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	25,518.00	0.00	0.00	25,518.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	300,660.00	0.00	0.00	300,660.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	168,480.00	48,200.00	0.00	216,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,880.00	4,800.00	0.00	13,680.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	62,783.00	27,432.00	0.00	90,215.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,281,545.20	166,400.70	0.00	1,447,945.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	506,957.78	32,522.20	0.00	539,479.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500079 ศพจ. 10.กจ.

Report Time : 18:36:45

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	257,693.00	43,113.82	0.00	300,806.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	321,071.00	63,600.00	0.00	384,671.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	502,612.22	128,999.59	0.00	631,611.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,629.50	4,493.25	0.00	12,122.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,050.40	2,525.20	0.00	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,514.00	2,875.00	0.00	14,389.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	74,170.00	0.00	0.00	74,170.00
5104040104 งช. แก่ผู้ช่วยราชการ	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	22,750.17	2,037.33	0.00	24,787.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	73,802.47	6,609.19	0.00	80,411.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	14,501.36	1,298.64	0.00	15,800.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	51,420.94	4,604.86	0.00	56,025.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	32,343.39	3,191.78	0.00	35,535.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	3,216.98	312.34	0.00	3,529.32
5203010126 จ่าหน่วยอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสิ่งคืน	9,728.00	0.00	0.00	9,728.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ. .	957,064.00	28,317.56	0.00	985,381.56
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,630,444.00	145,613.35	0.00	1,776,057.35
5210010118 TE-ภายในกรม	666,580.00	0.00	0.00	666,580.00
Amount	0.00	4,178,054.95	(4,178,054.95)	0.00

(นายองอาจ คำประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

1/10/2561

เขต ๓๐ (กาญจนบุรี)