

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,530.00	(201,530.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงอภังการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,530.00	(201,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,873.37	279,990.00	(264,311.49)	84,551.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	425,933.49	(425,933.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	62,781.49	(62,781.49)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	488,714.98	(488,714.98)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,330,574.25)	0.00	(25,545.20)	(2,356,119.45)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	21,531,357.48	0.00	0.00	21,531,357.48
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(21,531,334.48)	0.00	0.00	(21,531,334.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(135,484.00)	0.00	(1,541.34)	(137,025.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	638,600.00	0.00	0.00	638,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(257,350.65)	0.00	(8,726.37)	(266,077.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	320,690.00	0.00	0.00	320,690.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(318,364.70)	0.00	(1,785.61)	(320,150.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,172.61)	0.00	(263.01)	(5,435.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	52,269.50	0.00	0.00	52,269.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(51,268.37)	0.00	(168.56)	(51,436.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,842.42)	0.00	(248.58)	(83,091.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,442,392.22	0.00	0.00	1,442,392.22
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,442,356.22)	0.00	0.00	(1,442,356.22)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	187,545.74	(187,545.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,675.33)	18,675.33	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,243.38	(2,243.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,853.49	(319,853.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	105.55	(105.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(68,873.37)	264,311.49	(279,990.00)	(84,551.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรรับรัฐ	(21,447.66)	0.00	0.00	(21,447.66)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(89,335.91)	0.00	0.00	(89,335.91)
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	13,767,705.28	0.00	0.00	13,767,705.28
3102010102 ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,053,628.38)	0.00	0.00	(15,053,628.38)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	(3.07)	0.00	0.00	(3.07)
4307010103 TR-รับงบมูลค่าการ	(1,451,160.00)	0.00	(241,860.00)	(1,693,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,427,418.38)	0.00	(205,001.12)	(1,632,419.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(510.00)	0.00	0.00	(510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(253,446.63)	0.00	(62,781.49)	(316,228.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(483,020.00)	0.00	(201,530.00)	(684,550.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,875.00	0.00	0.00	47,875.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,443,960.00	240,660.00	0.00	1,684,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	69,561.00	11,592.00	0.00	81,153.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	510.00	0.00	0.00	510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,280.00	2,400.00	0.00	29,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,560.00	1,220.00	0.00	19,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	602,333.00	0.00	0.00	602,333.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	102,336.64	954.44	0.00	103,291.08

ผลลัพธ์รายงาน

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,450.00	0.00	0.00	70,450.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	260,560.00	54,000.00	0.00	314,560.00
5104620101 ค่าไฟฟ้า	105,209.85	113,915.97	0.00	219,125.82
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	23,073.62	0.00	0.00	23,073.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700500108 ศพจ.สท.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:14:46

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,713.52	608.88	0.00	5,322.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,638.00	909.50	0.00	4,547.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,404.00	725.00	0.00	7,129.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,974.25	25,545.20	0.00	180,519.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	10,467.67	1,541.34	0.00	12,009.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	52,939.99	8,726.37	0.00	61,666.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	10,832.78	1,785.61	0.00	12,618.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,595.62	263.01	0.00	1,858.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาฯ	1,022.61	168.56	0.00	1,191.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	2,693.33	248.58	0.00	2,941.91
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	483,020.00	201,530.00	0.00	684,550.00
5210010103 T/E-โอนร/ดต/ดใหม่ก.	3.07	0.00	0.00	3.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	253,446.63	62,781.49	0.00	316,228.12
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,183,990.89	(3,183,990.89)	0.00

</h