

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.ง.น
 ประจำงวด 005 ต. 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:14:20

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	18,118.25	(18,118.25)	0.00
1101010104 เงินคงรอขยาย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	18,118.25	(18,118.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยป.	(8,300.00)	695,595.54	(687,295.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เกษตรป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ไทยป.	79,990.00	31,510.00	(46,740.00)	64,760.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	8,300.00	1,025,241.13	(1,012,317.13)	21,224.00
1205060101 งบกลางจัดซื้อ/สไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คสส. งบกลางไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(74,988.72)	0.00	0.00	(74,988.72)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(6,138.90)	0.00	0.00	(6,138.90)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(49,280.74)	0.00	0.00	(49,280.74)
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สิ่งของ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส. คุรุภัณฑ์สิ่งของ	(38,742.05)	0.00	0.00	(38,742.05)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. คุรุภัณฑ์วิทยุ	(130,393.72)	0.00	0.00	(130,393.72)
1206100101 คุรุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หักคณบดีการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คณบดีการเงิน	(522,564.90)	0.00	0.00	(522,564.90)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส. คุรุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คสส. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุหัก	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ง/น ทดสอบ-โฆษณา	(6,000.00)	828,293.35	(827,454.17)	(5,160.82)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.ง.น
 ประจำงวด 005 ต. 005 ประจำปี 2017

Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:14:20

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(5,160.82)	5,160.82	0.00	0.00
2101020101 ง/น สปท.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,664.94	(46,104.05)	(14,439.11)
2102040101 งบกลางอุดหนุนไม่ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	192,708.20	(213,932.20)	(21,224.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิส (53)	0.00	247.71	(247.71)	0.00
2105010102 งบ.รับ-กศนิก	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เบิกกินของจ้าง	0.00	1,018.25	(1,018.25)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง. คุรุ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง. ผลิต	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 ผลิตผลผลิตในกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 วัสดุในบัญชีสินทรัพย์	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4202010108 วัสดุเครื่องมือประมง	(19,550.00)	0.00	(17,100.00)	(36,650.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(484,540.00)	0.00	(121,135.00)	(605,675.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(299,350.73)	0.00	(87,935.97)	(387,286.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(373,056.45)	316,721.59	(861,819.52)	(918,154.38)
4308010101 TR-ลก. รับเงินยก	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ค่าของทุนคง. ราชการ	480,760.00	120,190.00	0.00	600,950.00
5101010116 เงินค่าของเงิน	3,780.00	945.00	0.00	4,725.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	20,408.00	5,102.00	0.00	25,510.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	30,074.00	11,000.00	0.00	41,074.00

5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	850.00	5,129.20	0.00	5,979.20
5102030199 ครง.บริการ-ภายนอก	19,500.00	338,300.00	(300,000.00)	57,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยประกัน	43,820.00	17,200.00	0.00	61,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,850.00	8,084.00	0.00	13,934.00
5103010199 ครง.เงินทางกองไปรษ.	18,056.10	11,412.00	0.00	29,468.10
5104010104 ค่าวัสดุ	19,901.00	430.00	0.00	20,331.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	3,285.97	0.00	3,285.97
5104010110 ค่าเบี้ยพลัง	4,693.30	14,814.20	0.00	19,507.50

รายงานยอดรวมหนึ่งปีงบประมาณ

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมการฯ

Report date : 01.03.2017

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.รท

Report Time : 23:14:20

งบประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	376,705.90	509,563.18	(19,721.59)	866,547.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,569.84	23,044.33	(1,018.25)	71,595.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,378.12	5,403.61	0.00	9,781.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,615.89	7,203.61	0.00	12,819.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,148.79	9,255.50	0.00	29,404.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,971.00	1,197.00	0.00	6,168.00
5104030212 ค่าเช่าบริการ-นอก	5,314.06	0.00	0.00	5,314.06
5104030218 ครงเบ็ดเสร็จ/คนไม่ขึ้น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	4,107.02	0.00	0.00	4,107.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	370.68	0.00	0.00	370.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	282.74	0.00	0.00	282.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	551.99	0.00	0.00	551.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	1,629.38	0.00	0.00	1,629.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	7,928.31	0.00	0.00	7,928.31
5209010112 T/E-เบ็ดเสร็จเงิน	0.00	1,018.25	0.00	1,018.25
5210010103 T/E-โอน/ค/สให้ทุน	22,760.00	17,100.00	0.00	39,860.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	4,284,635.88	(4,284,635.88)	0.00

<