

รายงานยอดคงเหลือประจำงวดการเงิน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 เดือนรายงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเงินค่า 000000700500204 ช.บ.
 งบการเงิน 006 ลี 006 งบฯปี 2017
 Page No. : 1
 Report date : 05.04.2017
 Report Time : 23:16:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,480.00	(74,080.00)	(2,600.00)
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	74,080.00	(71,480.00)	2,600.00
1101010113 พักทอง Clearing	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	686,306.00	(686,306.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ./มเงินอื่น-ใบงปม.	64,760.00	22,500.00	(70,760.00)	16,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,224.00	674,720.00	(695,944.00)	0.00
1205060101 อาคารคลังร/ฝไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(75,923.65)	0.00	0.00	(75,923.65)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส 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 คลส ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(6,223.29)	0.00	0.00	(6,223.29)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(49,478.66)	0.00	0.00	(49,478.66)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์จากองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สิ่งต่างๆ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สิ่งต่างๆ	(38,867.71)	0.00	0.00	(38,867.71)
1206090101 คุรุภัณฑ์พิธีการ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์พิธีการ	(130,764.63)	0.00	0.00	(130,764.63)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(524,369.72)	0.00	0.00	(524,369.72)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 โบนัสกรมประมงฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คลส-โบนัสกรมประมงฯ	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุฯ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

รายงานยอดคงเหลือประจำงวดการเงิน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 เดือนรายงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเงินค่า 000000700500204 ช.บ.
 งบการเงิน 006 ลี 006 งบฯปี 2017
 Page No. : 2
 Report date : 05.04.2017
 Report Time : 23:16:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 ร/น ถวายคำ-ภาคเขต	(5,160.82)	554,708.86	(549,548.04)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(77,830.88)	120,791.04	(124,415.16)	(81,455.00)
2101020101 ร/น งบฯ	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,439.11)	32,470.53	(18,213.42)	(182.00)
2102040101 ภาระผูกพันโดยผู้จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(21,224.00)	260,684.00	(239,460.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,946.90	(4,946.90)	0.00
2102040104 W/H tax -คน 1	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คน.นิติ (53)	0.00	307.27	(307.27)	0.00
2105010102 งบฯ.รับฯ-กึ่งปี	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เบิกคืนงบฯต้นส่ง	0.00	2,030.00	(2,030.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คองรับ	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ร/คูกู้ค่าคงจ. สุทธิ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ร/คูกู้ค่าคงจ. รวม	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 ยอดคงเหลือโดยผู้ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนรอนหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คใบผูกมัดสัญญา	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4202010108 ร/คสรณนียัดประมง	(36,650.00)	0.00	(69,450.00)	(106,100.00)
4206010102 ร/คผูกมัด	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-รับงบฯกลาง	(605,675.00)	0.00	(121,165.00)	(726,840.00)
4307010104 TR-รับงบฯทุน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-รับงบฯดำเนินงาน	(387,286.70)	9,638.00	(202,016.98)	(579,665.68)
4307010108 TR-รับงบฯกลาง	(918,154.38)	0.00	(503,457.41)	(1,421,611.79)
4308010101 TR-สรก. รับผิดชอบ	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนม.ราชการ	600,950.00	120,220.00	(30.00)	721,140.00
5101010116 เงินค่าระงับ	4,725.00	945.00	0.00	5,670.00
5101020106 เงินหมุนเวียน-Rel	25,510.00	8,740.00	(3,638.00)	30,612.00

5101020108 ค่าจำนำ	33,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	41,074.00	0.00	0.00	41,074.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
5102030199 ครร. ฝึกอบรม-ภายนอก	57,800.00	33,250.00	0.00	91,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,020.00	14,160.00	0.00	75,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,934.00	4,600.00	0.00	18,534.00
5103010199 ครร. เดินทางภายในปท.	29,468.10	18,481.00	0.00	47,949.10
5104010104 ค่าวัสดุ	85,331.00	118,181.00	0.00	203,512.00

รายงานผลรวมนับเงินรายการเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเงินจ่าย 000000700500204 ผ.รพ
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:16:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	9,285.97	7,900.00	0.00	17,185.97
5104010110 ค่าเรือทอจิง	19,507.50	0.00	0.00	19,507.50
5104010112 ค/จแผนงานบริหาร-ภายนอก	873,378.37	484,905.16	(20,000.00)	1,338,283.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,595.92	7,542.57	0.00	79,138.49
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าอาคาร	9,781.73	4,349.02	0.00	14,130.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,819.50	1,335.63	0.00	14,155.13
5104020106 ค่าเช่ายานยนต์/รถส่วนบุคคล	29,404.29	4,986.20	0.00	34,390.49
5104020107 ค่าเช่าไปรษณีย์	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00
5104030207 ครร. โภคทรัพย์รวม	0.00	29,510.00	0.00	29,510.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	5,314.06	0.00	0.00	5,314.06
5104030218 ครร.รถบรรทุก/รถส่วนบุคคล	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	5,041.95	0.00	0.00	5,041.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	455.07	0.00	0.00	455.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	480.66	0.00	0.00	480.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ค่าจ้าง	677.65	0.00	0.00	677.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	2,000.29	0.00	0.00	2,000.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	9,733.13	0.00	0.00	9,733.13
5209010112 T/E-เงินต้นคงคืน	1,018.25	2,030.00	0.00	3,048.25
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/เงินค.	39,860.00	69,450.00	0.00	109,310.00
5210010105 T/E-ปรับหนี้ขาดค.	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	3,457,638.18	(3,457,638.18)	0.00