

รายงานบทสรุปรายงานงบการเงินเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Page No. : 1
 User name : BATCHINF01 หน่วยบริการ 00000700500204 ผ.รท Report date : 07.06.2017
 วันที่รวม 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 Report Time : 23:18:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	1,100.00	82,609.15	(82,609.15)	1,100.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินค้างส่ง	0.00	82,609.15	(82,609.15)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	1,059,381.31	(1,059,381.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/บเงินปันผล-ใบปลิว	6,500.00	0.00	(6,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก งบ.	0.00	1,095,021.31	(1,095,021.31)	0.00
1205060101 อาคารคลังปลู/สไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(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	(77,960.46)	0.00	0.00	(77,960.46)
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 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(6,407.12)	0.00	0.00	(6,407.12)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(49,909.84)	0.00	0.00	(49,909.84)
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(39,141.46)	0.00	0.00	(39,141.46)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(131,572.70)	0.00	0.00	(131,572.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(528,301.64)	0.00	0.00	(528,301.64)
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 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบกรมประมง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คลส-งบกรมประมง	(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)

รายงานบทสรุปรายงานงบการเงินเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Page No. : 2
 User name : BATCHINF01 หน่วยบริการ 00000700500204 ผ.รท Report date : 07.06.2017
 วันที่รวม 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 Report Time : 23:18:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	969,106.54	(969,106.54)	0.00
2101010103 รัญเงินค้า / ใบส่งบัญชี	(52,200.00)	52,200.00	(55,135.11)	(55,135.11)
2101020101 ง/น งบปท.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(182.00)	54,174.52	(54,174.52)	(182.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้ำจ่าย	0.00	185,750.94	(185,750.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,602.00	(2,602.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.ที่ 53	0.00	605.65	(605.65)	0.00
2105010102 ทร.รับฯ-กิตติบัตร	(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 เบิกคืนรายจ่ายค้าง	0.00	9.15	(9.15)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค้ำเงินรวม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรณ์กู้	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ร/คสรณ์ค้ำจย. คุรุ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ร/คสรณ์ค้ำจย. รวม	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 แลลดงบไปใช้คิดค่าจย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุขของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คใบอนุญาตคลังรับ	(50.00)	0.00	(650.00)	(700.00)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202010108 ร/ครวมเงินไม่ระบุ	(126,800.00)	0.00	(81,850.00)	(208,650.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(847,975.00)	0.00	(121,135.00)	(969,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินรวม	(778,584.68)	0.00	(802,892.68)	(1,581,477.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,429,434.41)	35,640.00	(284,635.32)	(1,678,429.73)
4308010101 TR-สรท. รับเงินยก	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	841,330.00	120,190.00	0.00	961,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,615.00	945.00	0.00	7,560.00

5101020106 เงินลงทุนไป.-Rel	35,714.00	5,102.00	0.00	40,816.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	41,074.00	25,000.00	0.00	66,074.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	570.00	0.00	570.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
5102030199 ครร. บัตรออม-ภายนอก	91,050.00	6,500.00	0.00	97,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,380.00	10,170.00	0.00	116,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,824.00	4,300.00	0.00	25,124.00

รายงานงบดุลส่วนหนึ่ง(งบกำไรขาด)

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.จ.รท
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:18:58

บัญชีต้นปี/ประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
5103010199 ครร. เงินชดเชยค่าเช่าไปรษ.	56,861.10	16,399.00	0.00	73,260.10
5104010104 ค่าวัสดุ	256,172.00	24,480.00	0.00	280,652.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	17,185.97	4,944.46	0.00	22,130.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,507.50	0.00	0.00	19,507.50
5104010112 ค./จหนทการบริการ-ภายนอก	1,392,283.53	305,355.11 (36,000.00)	0.00	1,661,638.64
5104020101 ค่าโทรศัพท์	85,639.37	16,113.30	0.00	101,752.67
5104020103 ค่าประจำตัวเจ้าหน้าที่	14,130.75	2,939.72	0.00	17,070.47
5104020105 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,476.87	10,802.84 (9.15)	0.00	26,270.56
5104020106 ค่าเสียหาย/ไฟไหม้ยานพาหนะ	34,390.49	23,304.60	0.00	57,695.09
5104020107 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,168.00	7,200.00 (3,330.00)	0.00	10,038.00
5104030207 ครร. โบนัสประจำตัว	46,010.00	0.00	0.00	46,010.00
5104030212 ค่าจ้างเดือนผลิต-นอก	5,314.06	4,972.08	0.00	10,286.14
5104030218 ครร.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	7,078.76	0.00	0.00	7,078.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	638.90	0.00	0.00	638.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	911.84	0.00	0.00	911.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตู้วาง	951.40	0.00	0.00	951.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	2,808.36	0.00	0.00	2,808.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	13,665.05	0.00	0.00	13,665.05
5205010101 เงินช่วยเหลือ	0.00	632,500.00	0.00	632,500.00
5209010112 T/Eเบิกกินเหล้า	3,048.25	9.15	0.00	3,057.40
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	128,910.00	82,600.00	0.00	211,510.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดี	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	4,924,106.98 (4,924,106.98)	0.00	0.00