

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.ร.ท
 งบจ้างเหมา 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 02.08.2017
 Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101010104 เงินคงรวมรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 4/ปี ธนาคาร-ใบรับผ.	0.00	535,566.06	(535,566.06)	0.00
1101020604 4/ปี ธนาคาร-ใบยกขบผ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 4/ปี เงินอื่น-ใบรับผ.	36,600.00	177,100.00	0.00	213,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	900,213.87	(535,566.06)	364,647.81
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คล. 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 คล. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(79,997.28)	0.00	0.00	(79,997.28)
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 คล. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คล. ไฟฟ้าพลังงาน	(6,590.96)	0.00	0.00	(6,590.96)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(50,341.01)	0.00	0.00	(50,341.01)
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คล. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(39,415.21)	0.00	0.00	(39,415.21)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. คุรุภัณฑ์วิทยุ	(132,380.76)	0.00	0.00	(132,380.76)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(532,233.57)	0.00	0.00	(532,233.57)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คล. คุรุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คล. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบยกกรมกอง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คล.-งบยกกรมกอง	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.ร.ท
 งบจ้างเหมา 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
 Page No. : 2
 Report date : 02.08.2017
 Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010102 4/น. กำไร-ขาดทุน	0.00	514,360.99	(521,589.90)	(7,228.91)
2101010103 ทุนสินค้า / ทุนสำรอง	(21,939.00)	199,475.91	(323,220.91)	(145,684.00)
2101020101 4/น. งบผ.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 งบ.อื่น-งบยกกรมกอง	(182.00)	51,920.69	(57,115.72)	(5,377.03)
2102040101 ภาระผูกพันสินค้าคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทุนสำรองค้างจ่าย	0.00	230,782.26	(594,350.26)	(363,568.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,815.22	(4,815.22)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 P/Htax-ภท. 53	0.00	342.75	(342.75)	0.00
2105010102 ทร. รับ-หักเงิน	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เงินคืนภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร./ครุภัณฑ์	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ทร./ครุภัณฑ์คง. สุทธิ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ทร./ครุภัณฑ์คง. สะสม	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 หักสะสมมูลค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนคงเหลือรายงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ทร./ผลประโยชน์สุทธิรับ	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4201010199 ทร./ผลประโยชน์อื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010108 ทร./ผลประโยชน์ประมง	(240,050.00)	0.00	(10,700.00)	(250,750.00)
4203010101 ทร./ค. งบ. เงินฝาก	(83.51)	0.00	0.00	(83.51)
4206010102 ทร./ผลประโยชน์	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(1,090,245.00)	0.00	(121,135.00)	(1,211,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,827,451.93)	0.00	(740,417.75)	(2,567,869.68)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,004,612.28)	0.00	(260,159.00)	(2,264,771.28)
4308010101 TR-ภท. 53	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)

5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,081,710.00	120,190.00	0.00	1,201,900.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,505.00	945.00	0.00	9,450.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	45,918.00	5,102.00	0.00	51,020.00
5101020108	ค่าจ้างวัน	80,700.00	37,600.00	0.00	118,300.00
5101030101	เงินชดเชยลาศึกษาบุตร	70,374.00	0.00	0.00	70,374.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	570.00	860.00	0.00	1,430.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านลูกนอก-รัฐ	5,979.20	780.00	0.00	6,759.20

รวมเงินเบ็ดเตล็ดตามบัญชีรายงานเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.ร.ท
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Report date : 02.06.2017
Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102030199	ครง. สิทธิกรม-ภายนอก	97,550.00	0.00	97,550.00
5103010102	ค่าเช่าที่ดิน	169,090.00	122,280.00	291,370.00
5103010103	ค่าเช่าที่ดิน	74,708.00	13,250.00	87,958.00
5103010199	ครง. เงินทางภายในไป.	93,239.10	47,977.00	141,216.10
5104010104	ค่าวัสดุ	333,517.00	281,912.00	615,429.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	22,130.43	6,489.27	28,619.70
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	27,462.00	10,570.06	38,032.06
5104010112	ค./งบบริหาร-ภายนอก	1,919,846.18	347,730.00	2,267,576.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,647.49	36,201.57	158,849.06
5104020103	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	18,179.53	2,331.53	20,511.06
5104020105	ค่าโฆษณา	21,930.00	4,009.98	25,939.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,017.39	18,585.90	67,603.29
5104020107	ค่าบริหารไปรษณีย์	10,038.00	5,343.00	15,381.00
5104030207	ครง. ใบการประชุม	46,010.00	3,120.00	49,130.00
5104030212	ค่าจ้างนักสถิติ-นอก	10,286.14	3,423.57	13,709.71
5104030218	ครง.รถติดส่ง/คนขับ	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	720.00	440.00	1,160.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนา.	9,115.58	0.00	9,115.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	822.74	0.00	822.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,343.01	0.00	1,343.01
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,225.15	0.00	1,225.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	3,616.42	0.00	3,616.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	17,596.98	0.00	17,596.98
5107010104	อุดหนุนงบ. -ภาคครัว	0.00	40,000.00	40,000.00
5205010101	เงินจ่ายผู้ประสบภัย	632,500.00	0.00	632,500.00
5209010112	T/E-เงินปันผล	18,480.75	0.00	18,480.75
5210010103	T/E-โอน/ค. ให้	244,093.51	10,700.00	254,793.51
5210010105	T/E-เงินฝากค.ให้	114,610.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	3,766,378.63	(3,766,378.63)	0.00