

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบประจำงวดเดือน  
วันที่รายงาน 0705 กุมภาพันธ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 บจ.บ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 23:23:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	59,190.00	(59,190.00)	0.00
1101010104 เงินคงสงครหากร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	59,190.00	(59,190.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	1,190,269.61	(1,190,269.61)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ชงกณบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ใบปลง.	213,700.00	172,294.00	(276,720.00)	109,274.00
1102050124 ส่วนเกินจาก บก.	364,647.81	1,049,682.80	(1,265,129.61)	149,201.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 อล. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่จำนำงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 อล. ทรัพย์สินที่จำนำงาน	(81,032.39)	0.00	0.00	(81,032.39)
1206020101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อล. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่มีค่าใช้สอย	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 อล. ทรัพย์สินที่มีค่าใช้สอย	(6,684.38)	0.00	0.00	(6,684.38)
1206040101 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักทรัพย์สินที่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อล. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(50,560.14)	0.00	0.00	(50,560.14)
1206050102 หักทรัพย์สินที่หักยกออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 อล. ทรัพย์สินที่สำรวจ	(39,554.33)	0.00	0.00	(39,554.33)
1206090101 ทรัพย์สินที่วิฤภัย	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักทรัพย์สินที่วิฤภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 อล. ทรัพย์สินที่วิฤภัย	(132,791.42)	0.00	0.00	(132,791.42)
1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หักเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อล. เสื่อมค่า	(534,231.76)	0.00	0.00	(534,231.76)
1206160101 ทรัพย์สินที่อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 อล. ทรัพย์สินที่อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 อล. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ใบกรมคชบ.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 อล.-ใบกรมคชบ.	(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\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบประจำงวดเดือน  
วันที่รายงาน 0705 กุมภาพันธ์  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 บจ.บ  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 23:23:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(7,228.91)	954,805.53	(953,171.62)	(5,595.00)
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(183,784.00)	309,500.01	(141,271.01)	(15,555.00)
2101020101 ร/น อล.บ.	0.00	(20,600.00)	0.00	(20,600.00)
2101020198 ร.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,377.03)	42,305.10	(37,387.52)	(459.45)
2102040101 ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเจ้าหนี้	(363,568.00)	641,608.00	(421,646.00)	(143,606.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,065.42	(5,065.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภท. 03 (53)	0.00	874.73	(874.73)	0.00
2105010102 ทร. รับ-สินที่อื่น	(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 เบิกคินจาขอรับส่ง	0.00	53,640.00	(53,640.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ด้านเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ร/คสรรับคชจ. ลูกบิ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ร/คสรรับคชจ. ละสม	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คสรรับผูกพันกับเจ้า	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4201010199 ร/คสรรับผูกพันอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202010108 ร/คสรรับเงินประจ	(250,750.00)	0.00	(5,550.00)	(256,300.00)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	(83.51)	0.00	0.00	(83.51)
4206010102 ร/คสรรับจ่าย	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4307010103 TR-รับมอบคชจ	(1,211,380.00)	0.00	(121,135.00)	(1,332,515.00)
4307010104 TR-รับมอบคชจ	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-รับมอบคชจเงินงาน	(2,567,869.68)	74,860.00	(1,036,429.02)	(3,529,438.70)
4307010106 TR-รับมอบคชจทุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010108 TR-รับมอบคชจ	(2,264,771.28)	0.00	(265,525.80)	(2,530,297.08)
4308010101 TR-สร.รับเงินมอบ	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)

5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนตนบง.ราชการ	1,201,900.00	120,190.00	0.00	1,322,090.00
5101010116	เงินค่าชดเชย	9,450.00	945.00	0.00	10,395.00
5101020106	เงินยกยอปลด.-Rel	51,020.00	5,102.00	0.00	56,122.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,374.00	15,600.00	0.00	85,974.00
5101030205	ค่ารักษา-ชดช.รัฐ	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลบุตร	6,759.20	0.00	0.00	6,759.20

รายงานบทสรุปรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHENF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผจ.รท  
ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Report date : 06.09.2017  
Report Time : 23:23:12

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5102030199	คชจ. สิทธิธรรม-ภายนอก	97,550.00	150,060.00	0.00	247,610.00
5103010102	ค่าจ้างเหมา	291,370.00	53,080.00	(1,440.00)	343,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	87,958.00	10,800.00	0.00	98,758.00
5103010199	คชจ. เงินหวดภายในปท.	141,216.10	32,835.00	0.00	174,051.10
5104010104	ค่าวัสดุ	630,729.00	32,140.00	0.00	662,869.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	51,419.70	9,500.00	0.00	60,919.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,032.06	8,167.42	0.00	46,199.48
5104010112	ค/งบเหมาบริการ-ภายนอก	2,267,576.18	424,270.00	0.00	2,691,846.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,849.06	24,174.95	0.00	183,024.01
5104020103	ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	20,511.06	1,059.30	(182.00)	21,388.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,939.98	2,553.67	0.00	28,493.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	67,603.29	8,110.60	0.00	75,713.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,381.00	1,489.00	0.00	16,870.00
5104030207	คชจ. โบนัสประจำปี	49,130.00	20,800.00	(10,400.00)	59,530.00
5104030212	ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	13,709.71	3,485.20	0.00	17,194.91
5104030218	คชจ. ค่าเช่าที่พักอาศัย	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าโดยสารอื่น ๆ	1,160.00	380.00	0.00	1,540.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	10,150.69	0.00	0.00	10,150.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	916.16	0.00	0.00	916.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,562.14	0.00	0.00	1,562.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	4,027.08	0.00	0.00	4,027.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	19,595.17	0.00	0.00	19,595.17
5107010104	ชุดแบบบง. - ภาคบริหาร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5205010101	เงินช่วยเหลือประมง	632,500.00	307,000.00	0.00	939,500.00
5209010112	T/Eเงินปันผล	18,480.75	53,640.00	0.00	72,120.75
5210010103	T/E-โอน/ค/ค/ค/ค.	254,793.51	5,550.00	0.00	260,343.51
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าคง	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	5,904,217.34	(5,904,217.34)	0.00	0.00