

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 ปจ.สข
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.01.2017
Report Time : 23:20:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,985.00	0.00	0.00	4,985.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,955.06	(163,955.06)	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงปม.	54,000.00	94,960.00	(54,000.00)	94,960.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	163,955.06	(163,955.06)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(53,665.76)	0.00	0.00	(53,665.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(789,177.90)	0.00	0.00	(789,177.90)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,595,999.00)	0.00	0.00	(1,595,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(76,432.19)	0.00	0.00	(76,432.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	928,760.00	0.00	0.00	928,760.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(701,786.32)	0.00	0.00	(701,786.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,578.81)	0.00	0.00	(6,578.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	34,882.00	0.00	0.00	34,882.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(34,880.00)	0.00	0.00	(34,880.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	216,524.60	0.00	0.00	216,524.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(158,173.70)	0.00	0.00	(158,173.70)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,570.00	(47,570.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,930.00)	23,470.00	(9,540.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,162.76	(10,162.76)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500186 ปจ.สข
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.01.2017
Report Time : 23:20:14

(Signature)
นายปวิศวิทย์ วัฒนชัย

ผลลัพธ์รายงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	139,855.06	(139,855.06)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	252.42	(252.42)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งทร. รับฯ-ภัยพิบัติ	(1,266,805.00)	0.00	0.00	(1,266,805.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,985.00)	0.00	0.00	(4,985.00)
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชข. สุทธิ	369,715.63	0.00	0.00	369,715.63
3102010101 ร/ตสูงค่าคชข. สะสม	3,623,061.59	0.00	0.00	3,623,061.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,460,020.70)	0.00	0.00	(3,460,020.70)
4203010101 ร/ต ตบ.เงินฝาก	(52.61)	0.00	0.00	(52.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(56,920.00)	0.00	(28,460.00)	(85,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(91,378.67)	0.00	(160,077.82)	(251,456.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,720.00)	0.00	(9,050.00)	(59,770.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	56,920.00	28,460.00	0.00	85,380.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	2,848.00	1,424.00	0.00	4,272.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	340.00	1,050.00	0.00	1,390.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5102030199 คชข. ผูกอบรม-ภายนอก	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,400.00	9,540.00	0.00	16,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,100.00	27,650.00	0.00	51,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,907.58	6,521.98	0.00	10,429.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	447.26	192.60	0.00	639.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,006.14	3,510.24	0.00	5,516.38
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,024.00	1,284.00	0.00	2,308.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,930.14	0.00	0.00	4,930.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,320.27	0.00	0.00	1,320.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	4,240.76	0.00	0.00	4,240.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	31,043.48	0.00	0.00	31,043.48
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	273.75	0.00	0.00	273.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,069.85	0.00	0.00	5,069.85
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	52.61	0.00	0.00	52.61
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	786,878.18	(786,878.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : GGL_NVT_MONTH_REPORT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมปรังหน

Report date : 04.01.2017

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000700000186 ปจ.สข

Report Time : 23:20:14

ประจำงวด 001 ถึง 003 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

(Signature)
นาย [Name] [Title]

เจ้าพนักงานประมวลบัญชี กรมศุลกากร

ประมวลบัญชี กรมศุลกากร 9/1/2560