

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 ประมง  
 User name : BATCHINF01  
 เบิกจ่าย 000000700500124 ศพจ.ศพ

Page No. : 1  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรม  
 Report date : 01.11.2017  
 หน่วย  
 Report Time : 23:08:21  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,200.00	(23,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,200.00	(23,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	136,067.44	23,200.00	(23,200.00)	136,067.44
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	517,074.00	(517,074.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	517,074.00	(517,074.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(813,595.59)	0.00	0.00	(813,595.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,888,000.00	0.00	0.00	10,888,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,896,347.35)	0.00	0.00	(5,896,347.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,693,563.17	0.00	0.00	25,693,563.17
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,693,553.17)	0.00	0.00	(25,693,553.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,638.04)	0.00	0.00	(47,638.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,287,000.00	0.00	0.00	6,287,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,132,049.05)	0.00	0.00	(6,132,049.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	503,300.00	0.00	0.00	503,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(329,791.97)	0.00	0.00	(329,791.97)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	22,992,096.39	0.00	0.00	22,992,096.39
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(22,200,471.53)	0.00	0.00	(22,200,471.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,395.00)	0.00	0.00	(127,395.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 ประมง  
 User name : BATCHINF01  
 เบิกจ่าย 000000700500124 ศพจ.สพ  
 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรม  
 Report date : 01.11.2017  
 หน่วย  
 Report Time : 23:08:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,661,985.52	0.00	0.00	9,661,985.52
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,661,928.52)	0.00	0.00	(9,661,928.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(65,814.50)	65,814.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	517,074.00	(517,074.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	23,200.00	(23,200.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(41,452.44)	0.00	0.00	(41,452.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,615.00)	0.00	0.00	(94,615.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(273,500.00)	0.00	0.00	(273,500.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,676,458.78	0.00	0.00	1,676,458.78
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,411,805.17	0.00	0.00	23,411,805.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,782,728.31)	0.00	0.00	(31,782,728.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(496,060.00)	(496,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(21,014.00)	(21,014.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,200.00)	(23,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	496,060.00	0.00	496,060.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	21,014.00	0.00	21,014.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,514.50)	(2,514.50)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,250,110.50	(2,250,110.50)	0.00