ก.พ 60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 0000007005001 90 ปจ.รบ
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.03.2
Report Time : 23:14:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,000.00	189,317.40	(141,554.40)	55,763.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,425.00	0.00	44,425.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	208,397.40	(189,317.40)	19,080.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	646,634.18	0.00	0.00	646,634.18
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(358,083.21)	0.00	0.00	(358,083.21)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,826,000.00	0.00	0.00	1,826,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,826,006.00)	0.00	0.00	(1,826,006.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,838.06)	0.00	0.00	(25,838.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(784,999.00)	0.00	0.00	(784,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,600.00	0.00	0.00	139,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,880.76)	0.00	0.00	(128,880.76)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,194.05)	0.00	0.00	(21,194.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	19,902.00	0.00	0.00	19,902.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(19,901.00)	0.00	0.00	(19,901.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,114.60	0.00	0.00	393,114.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(304,140.28)	0.00	0.00	(304,140.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,624.54)	0.00	0.00	(3,624.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	295,820.24	0.00	0.00	295,820.24
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(290,044.27)	0.00	0.00	(290,044.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	156,280.00	(250,880.00)	(94,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(116,080.00)	250,880.00	(134,800.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 0000007005001 90 ปจ.รบ
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.03.2
Report Time : 23:14:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,000.00)	141,575.81	(208,428.81)	(74,853.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,119.60	(1,119.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	21.41	(21.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	232.24	(232.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(61,713.59)	0.00	0.00	(61,713.59)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	87,192.57	0.00	0.00	87,192.57
3102010101 ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	467,094.61	0.00	0.00	467,094.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00	0.00	(1,017,214.92)
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(3,250.00)	0.00	(700.00)	(3,950.00)
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(187,900.00)	0.00	(46,975.00)	(234,875.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(427,127.74)	0.00	(303,223.81)	(730,351.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(169,732.00)	0.00	(14,500.00)	(184,232.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	185,520.00	46,380.00	0.00	231,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,380.00	595.00	0.00	2,975.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,344.00	2,086.00	0.00	10,430.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	10,500.00	0.00	58,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	14,500.00	0.00	31,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,361.00	0.00	0.00	8,361.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ข/นตาย	121,353.00	0.00	0.00	121,353.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,418.00	0.00	0.00	21,418.00
5102010199 คขจ.อบรมในประเทศ	5,608.00	15,021.00	0.00	20,629.00
5102030199 คขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,720.00	0.00	0.00	130,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,480.00	17,310.00	0.00	44,790.00
5103010199 คขจ.เดินทางภายในปท.	13,184.00	17,176.00	0.00	30,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	140,143.24	107,194.81	0.00	247,338.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,340.82	6,471.00	0.00	12,811.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,250.00	46,320.00	0.00	154,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,214.77	0.00	0.00	14,214.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	124.66	0.00	0.00	124.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,125.26	0.00	0.00	9,125.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 0000007005001 90 ปจ.รบ
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 01.03.2
Report Time : 23:14:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	735.00	0.00	0.00	735.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	250.00	0.00	350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,792.07	0.00	0.00	21,792.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,170.32	0.00	0.00	4,170.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,320.99	0.00	0.00	1,320.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	551.99	0.00	0.00	551.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,754.84	0.00	0.00	17,754.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	620.05	0.00	0.00	620.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,750.00	700.00	0.00	4,450.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,293,152.67	(1,293,152.67)	0.00

(นายชนิเทศ์ แสงรุ่งเรือง)
ประมงจังหวัดราชบุรี