

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 ปจ.ท
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.04.2
Report Time : 23:16:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ				
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ		35,075.00	(35,075.00)	
1101010112 พักเงินนำส่ง	5,000.00	0.00		0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	35,075.00	(35,075.00)	5,000.00
1101030101 ง/ผ กรมสรรพากร	55,763.00	104,604.70	(144,067.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00		16,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	165,390.00	(165,390.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	44,425.00	0.00	(44,425.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,080.00	85,524.70	(104,604.70)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00		0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(363,044.04)	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	0.00	0.00		646,634.18
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	1,826,006.00	0.00	0.00	(363,044.04)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,826,006.00)	0.00		0.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	99,000.00	0.00		1,826,006.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00		(1,826,006.00)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(26,787.41)	0.00		99,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	785,000.00	0.00		0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00		(26,787.41)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	(784,999.00)	0.00		785,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	139,600.00	0.00		0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00		(784,999.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	(129,181.47)	0.00		139,600.00
1206080103 คลส ทรัพย์สินสำรวจ	30,709.00	0.00		0.00
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	(21,319.71)	0.00		(129,181.47)
1206090103 คลส ทรัพย์สินวิทยุ	19,902.00	0.00		30,709.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(19,901.00)	0.00		0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	393,114.60	0.00		19,902.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206120101 ทรัพย์สินยานครุ	(308,182.02)	0.00		393,114.60
1206120103 คลส ทรัพย์สินยานครุ	9,200.00	0.00		0.00
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	(3,765.70)	0.00		(308,182.02)
1206180102 คลส ทรัพย์สินไม่ระบุ	295,820.24	0.00		9,200.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(290,044.27)	0.00		(3,765.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,600.00)	0.00		295,820.24
2101020101 จ/น อปท.	0.00	100,161.86	(5,561.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 ปจ.ท
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.04.2
Report Time : 23:16:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย				
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(74,853.00)	0.00		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	144,092.00	(85,539.00)	(16,300.00)
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	348.00	(348.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	24.30	(24.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	51.98	(51.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	165,390.00	(165,390.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	31,825.00	(31,825.00)	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(61,713.59)	0.00		0.00
3101010101 ร/คลังค่าคง. สหค	87,192.57	0.00		(5,000.00)
3102010101 ร/คลังค่าคง. สหสม	467,094.61	0.00		(61,713.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,017,214.92)	0.00		0.00
4201010109 ร/คโอนอนุภาคสัตว์น้ำ	(3,950.00)	0.00		87,192.57
4202010108 ร/ครุกรรมเหมืองประมง	(500.00)	0.00	(3,250.00)	467,094.61
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(234,875.00)	0.00		(1,017,214.92)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(730,351.55)	0.00		(7,200.00)
4307010106 TR-รับงบลดทุน	0.00	0.00	(46,975.00)	(500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(184,232.00)	0.00	(124,235.86)	(281,850.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	231,900.00	0.00	(14,500.00)	(854,587.41)
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,975.00	46,380.00		0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,430.00	595.00		(198,732.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	2,086.00		278,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,700.00	0.00		3,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	8,361.00	0.00		12,516.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-น/นคาณ	121,353.00	0.00		58,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00		46,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	21,418.00	0.00		8,361.00
5102010199 ครุจ. ออมทรัพย์	20,629.00	1,190.00		121,353.00
5102030199 ครุจ. ศึกอบรม-ภายนอก	130,720.00	12,600.00		1,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,790.00	0.00		21,418.00
5103010199 ครุจ. เดินทางภายในปท.	30,360.00	0.00		21,819.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,338.05	0.00		143,320.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	12,811.82	2,958.00		44,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,900.00	5,561.86		30,360.00
5104010112 ค/จหนนงบริการ-ภายนอก	154,570.00	1,530.00		250,296.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,214.77	16,300.00		18,373.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	124.66	0.00		5,430.00
		0.00	0.00	170,870.00
		0.00	0.00	14,214.77
		0.00	0.00	124.66


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500190 ปจ.ท
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 05.04.2
Report Time : 23:16:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,125.26	0.00	0.00	9,125.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	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 คมจ. ในการประชุม	735.00	0.00	0.00	735.00
5104030219 ค่าประกันสัมพันธ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	350.00	0.00	0.00	350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,752.90	0.00	0.00	26,752.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาง.	5,119.67	0.00	0.00	5,119.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,621.70	0.00	0.00	1,621.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	677.65	0.00	0.00	677.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	21,796.58	0.00	0.00	21,796.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	761.21	0.00	0.00	761.21
5107010104 ลูกหนี้คณง.-ภาคครุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	14,680.00	31,825.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	4,450.00	3,250.00	0.00	46,505.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	7,700.00
Amount	0.00	1,006,338.40	(1,006,338.40)	0.00

</b


 (นายณิภัทร แสงรุ่งเรือง)
 ...บุรี