

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ทพจ.ส.ป.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report Date : 01.11.2017
Report Time : 23:08:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	117,800.00	(117,800.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	117,800.00	(117,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,275.00	117,800.00	(136,225.00)	30,850.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	344,152.81	(344,152.81)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	18,425.00	(18,425.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก มก.	0.00	362,577.81	(362,577.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	122,244.80	0.00	(122,244.80)	0.00
1106010103 คยจ. จ่ายล่วงหน้า	32,500.00	0.00	(32,500.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(179,192.33)	0.00	0.00	(179,192.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	13,198,579.00	0.00	0.00	13,198,579.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,198,554.00)	0.00	0.00	(13,198,554.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,950.00	0.00	0.00	162,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,876.18)	0.00	0.00	(64,876.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(619,999.00)	0.00	0.00	(619,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,505.89)	0.00	0.00	(12,505.89)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(265,419.28)	0.00	0.00	(265,419.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	615,904.50	0.00	0.00	615,904.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(584,871.06)	0.00	0.00	(584,871.06)
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	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,397.00)	0.00	0.00	(26,397.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	666,315.40	0.00	0.00	666,315.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(666,301.40)	0.00	0.00	(666,301.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ทพจ.ส.ป.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report Date : 01.11.2017
Report Time : 23:08:16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/บ การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(46,895.88)	46,895.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	362,577.81	(362,577.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	117,800.00	(117,800.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,275.00)	18,425.00	0.00	(30,850.00)
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคยจ. สหค	11,627.65	0.00	0.00	11,627.65
3102010101 ร/ดสูงค่าคยจ. สหค	4,992,031.81	0.00	0.00	4,992,031.81
3102010102 ผลสะสมหนี้คิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,999,943.14)	0.00	0.00	(5,999,943.14)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(245,290.00)	(245,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,282.81)	(64,282.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,580.00)	(34,580.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,425.00)	(18,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(117,800.00)	(117,800.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	245,290.00	0.00	245,290.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	11,517.00	0.00	11,517.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,580.00	0.00	23,580.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	122,244.80	0.00	122,244.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,895.88	(46,895.88)	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	5,443.00	0.00	5,443.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	426.93	0.00	426.93
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,425.00	0.00	18,425.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,259,376.92	(2,259,376.92)	0.00