

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 วันที่ออกรายงาน 0705 กุมภาพันธ์
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.รท
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
 Page No. : 1
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:12:01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	1,005,500.00	(1,005,500.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจาก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,005,500.00	(1,005,500.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	634,062.00	(634,062.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลง.	0.00	76,580.00	(15,000.00)	61,580.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	0.00	634,062.00	(634,062.00)	0.00
1205060101 ค่าวางตัวสิ่ง/ไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 ค.ส. ค่าวางไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 สุทธิขึ้นที่สำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 ค.ส. สุทธิขึ้นที่สำนักงาน	(85,106.02)	0.00	0.00	(85,106.02)
1206020101 สุทธิขึ้นที่กรมทางหลวง	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักสุทธิขึ้นที่กรมทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. สุทธิขึ้นที่กรมทางหลวง	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 สุทธิขึ้นที่ท่าอากาศยาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 ค.ส. ท่าอากาศยาน	(7,052.06)	0.00	0.00	(7,052.06)
1206040101 สุทธิขึ้นที่ธนาคาร	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หักสุทธิขึ้นที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. สุทธิขึ้นที่ธนาคาร	(51,422.50)	0.00	0.00	(51,422.50)
1206050102 หักสุทธิขึ้นที่กรมการคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 สุทธิขึ้นที่ตำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 ค.ส. สุทธิขึ้นที่ตำรวจ	(40,101.83)	0.00	0.00	(40,101.83)
1206090101 สุทธิขึ้นที่วิศวะ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักสุทธิขึ้นที่วิศวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส. สุทธิขึ้นที่วิศวะ	(134,407.54)	0.00	0.00	(134,407.54)
1206100101 สุทธิขึ้นที่กรมที่ดิน	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หักค.ส.ที่กรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส. ค.ส.ที่กรมที่ดิน	(542,095.62)	0.00	0.00	(542,095.62)
1206160101 สุทธิขึ้นที่อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 ค.ส. สุทธิขึ้นที่อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 สุทธิขึ้นที่ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 ค.ส. สุทธิขึ้นที่ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ฝึกอบรมคนงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 ค.ส.-ฝึกอบรมคนงาน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ยานยนต์	0.00	439,921.51	(439,921.51)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 วันที่ออกรายงาน 0705 กุมภาพันธ์
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.รท
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
 Page No. : 2
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:12:01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 หนี้สินค่า / ไม่จำกัด	(23,469.30)	50,257.12	(70,750.00)	(43,962.18)
2101020101 จ/น งบ.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,319.70	(20,319.70)	0.00
2102040101 ค่าขายอุปกรณ์คลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่จำกัดคลังจ่าย	0.00	257,880.00	(257,880.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	3,955.12	(3,955.12)	0.00
2102040106 W/H Tax-ค.ส. 53	0.00	248.88	(248.88)	0.00
2105010102 งบ.รับ-งบ.ยึดคืน	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ค.ค.บ.รับ	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ร/ค.สุทธิต่างๆ-สุทธิ	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ร/ค.สุทธิต่างๆ-รวม	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201020103 ร/ค.ค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4202010108 ร/ค.หนี้สินกรมการคลัง	(104,050.00)	0.00	(5,500.00)	(109,550.00)
4206010102 ร/ค.ค.บ.รับ	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-รับงบ.บุคลากร	(192,220.00)	0.00	(147,050.00)	(339,270.00)
4307010105 TR-รับงบ.ดำเนินงาน	(111,065.99)	0.00	(232,851.21)	(343,917.20)
4307010108 TR-รับงบ.กลาง	(273,332.02)	0.00	(338,220.00)	(611,552.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	192,220.00	147,050.00	0.00	339,270.00
5101020106 เงินสมทบป.ฝ.-Rel	7,500.00	6,000.00	7,000.00	13,500.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	14,400.00	11,400.00	0.00	25,800.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีขาบุคคล	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,460.00	0.00	0.00	32,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5103010199 ค่า.เงินทางานอ.ป.น.	33,350.00	11,040.00	0.00	44,390.00

5104010104 ค่าวัสดุ	13,800.00	74,281.00	0.00	88,081.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,732.02	6,413.39	0.00	17,145.41
5104010112 ค./งานซ่อมอาคาร-ภายนอก	255,890.00	377,030.00	0.00	632,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	571.79	6,237.98	0.00	6,809.77
5104020103 ค่าเช่ายานพาหนะ	38.50	524.30	0.00	562.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	529.45	2,645.95	0.00	3,175.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,155.60	9,764.47	0.00	10,920.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,891.00	1,147.00	0.00	4,038.00

รายงานสรุปยอดรวมพร้อมค่าใช้จ่ายในเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 บจ.พร
ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Report date : 03.01.2018
Report Time : 23:12:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 ทราย โขงขาวประมง	93,470.00	23,060.00	0.00	116,530.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	11,869.30	0.00	0.00	11,869.30
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	440.00	0.00	440.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	2,036.82	0.00	0.00	2,036.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	183.84	0.00	0.00	183.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	431.18	0.00	0.00	431.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	273.75	0.00	0.00	273.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	808.06	0.00	0.00	808.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	3,931.93	0.00	0.00	3,931.93
5209010112 T/E-ที่ดินสิ้นปี	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-ที่ดินให้สิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	123,793.00	1,005,500.00	0.00	1,129,293.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	5,810,820.42	(5,810,820.42)	0.00