

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	930.00	(930.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	730.00	(730.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,571.53	(7,003.00)	152,568.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,194.00	2,204.00	(14,194.00)	2,204.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	159,571.53	(159,571.53)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(306,332.20)	0.00	0.00	(306,332.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(79,219.56)	0.00	0.00	(79,219.56)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,022,000.00	0.00	0.00	1,022,000.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(960,977.00)	0.00	0.00	(960,977.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,100.00	0.00	0.00	138,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,298.26)	0.00	0.00	(48,298.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(901,699.00)	0.00	0.00	(901,699.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,099.00)	0.00	0.00	(13,099.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,419.20)	0.00	0.00	(22,419.20)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	126,902.00	0.00	0.00	126,902.00
1206090103 ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(126,899.00)	0.00	0.00	(126,899.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,224.60	0.00	0.00	457,224.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(372,759.37)	0.00	0.00	(372,759.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(249.86)	0.00	0.00	(249.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	271,692.00	0.00	0.00	271,692.00
1206180102 ค.ส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(271,691.00)	0.00	0.00	(271,691.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,393.65	(36,893.65)	(34,500.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ในสำคัญ	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,186.53	(27,186.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,003.00	(125,092.38)	(118,089.38)
2102040106 W/Htax-ภงด.บิล(53)	0.00	76.26	(76.26)	0.00
2105010102 งท.รับฯ-กยพปิด	(1,187,200.00)	0.00	0.00	(1,187,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอป่าสง	0.00	200.00	(300.00)	(100.00)
2202010101 งท.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข.สุทธิ	138,018.80	0.00	0.00	138,018.80
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข.สะสม	1,418,235.06	0.00	0.00	1,418,235.06
3102010102 ผลสะสมแก่ใบคิดพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4202010108 ร/ดธรรมนิยมประมง	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(230.00)	0.00	(480.00)	(710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(64,500.00)	0.00	(64,500.00)	(129,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(19,121.74)	0.00	(118,051.71)	(137,173.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,570.00)	0.00	(6,600.00)	(9,170.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	62,500.00	62,500.00	0.00	125,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,914.00	2,914.00	0.00	5,828.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,570.00	1,600.00	0.00	4,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	(480.00)	4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,250.00	(1,700.00)	7,550.00
5103010199 คชข.เดินทางภายในพ.	0.00	15,896.00	(4,823.00)	11,073.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	0.00	2,231.38	0.00	2,231.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(7,064.30)	18,515.56	0.00	11,451.26
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(1,288.71)	2,993.43	0.00	1,704.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,458.85)	6,813.19	0.00	5,354.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(791.00)	1,258.00	0.00	467.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,194.00	0.00	14,194.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	3,218.00	0.00	0.00	3,218.00

Program name : ZGL_MVI_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ปจ.นพ
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 06.12.2017
 Report Time : 23:10:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงง.	1,466.13	0.00	0.00	1,466.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. บ้านพาทนระ	1,630.68	0.00	0.00	1,630.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โขขณา	254.79	0.00	0.00	254.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรว	139.12	0.00	0.00	139.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมา	7,114.30	0.00	0.00	7,114.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครัว	161.37	0.00	0.00	161.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	230.00	530.00	0.00	760.00
Amount	0.00	593,162.06	(593,162.06)	0.00