

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 ปจ.นม  
 ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 04.04.2018  
 Report Time : 23:16:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	164,050.00	(164,050.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,889,485.00	(3,889,485.00)	0.00
1101020601 ง/ผล. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,897,145.00	(3,868,435.00)	28,710.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	844,948.17	(844,948.17)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	850,323.17	(844,948.17)	5,375.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(469,589.05)	0.00	0.00	(469,589.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	252,743.50	0.00	0.00	252,743.50
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(82,026.16)	0.00	0.00	(82,026.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	369,144.50	0.00	0.00	369,144.50
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(157,595.57)	0.00	0.00	(157,595.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,180,970.00	0.00	0.00	2,180,970.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,095,506.67)	0.00	0.00	(2,095,506.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,052.17)	0.00	0.00	(31,052.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	979,900.00	0.00	0.00	979,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(928,241.47)	0.00	0.00	(928,241.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,709.59)	0.00	0.00	(1,709.59)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(40,505.72)	0.00	0.00	(40,505.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	434,882.00	0.00	0.00	434,882.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(434,879.00)	0.00	0.00	(434,879.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	858,395.14	0.00	0.00	858,395.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(617,842.59)	0.00	0.00	(617,842.59)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,667,356.00	0.00	0.00	1,667,356.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,667,342.00)	0.00	0.00	(1,667,342.00)

## ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 ปจ.ชม  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 04.04.2018  
Report Time : 23:16:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,471.17	(632,471.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,274.28)	98,440.78	(67,166.50)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	355,446.00	(360,821.00)	(5,375.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,466.00	(4,466.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	797.82	(797.82)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(496,000.00)	0.00	0.00	(496,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	261,075.32	0.00	0.00	261,075.32
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,179,894.89	0.00	0.00	3,179,894.89
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,750,337.07)	0.00	0.00	(3,750,337.07)
4201010109 ร/ดใบอนุญาตสัตว์ป่า	(36,800.00)	0.00	(5,850.00)	(42,650.00)
4201010199 ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(42,200.00)	(42,200.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(670,000.00)	0.00	0.00	(670,000.00)
4201030103 ร/ดภาคหลวงประมง	0.00	0.00	(3,061,145.00)	(3,061,145.00)
4202010108 ร/ดธรรมเนียมประมง	0.00	143,000.00	(933,800.00)	(790,800.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(980,390.00)	0.00	(18,200.00)	(998,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(751,200.00)	0.00	(150,240.00)	(901,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,948,376.53)	0.00	(534,731.34)	(2,483,107.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,500.00)	0.00	(30,000.00)	(82,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,285.00)	0.00	0.00	(6,285.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,166,321.46)	0.00	(278,320.83)	(1,444,642.29)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(233,702.82)	0.00	0.00	(233,702.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	155,870.00	43,870.00	0.00	199,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	751,200.00	150,240.00	0.00	901,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	29,555.00	5,911.00	0.00	35,466.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,100.00	93,800.00	0.00	227,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,545.00	1,300.00	0.00	8,845.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00

## ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500146 ปจ.ชน  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 04.04.2018  
Report Time : 23:16:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	48,198.00	7,462.00	0.00	55,660.00
5102030199 คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	216,185.00	0.00	0.00	216,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,750.00	6,615.00	0.00	49,365.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,300.00	2,900.00	0.00	36,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	50,577.60	9,338.00	0.00	59,915.60
5104010104 ค่าวัสดุ	292,551.81	56,452.20	0.00	349,004.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,593.90	2,122.00	0.00	75,715.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,875.40	21,310.10	0.00	118,185.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,626,950.00	480,200.00	0.00	2,107,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,015.60	26,151.13	0.00	109,166.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,461.32	5,363.91	0.00	17,825.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,894.97	3,951.35	0.00	20,846.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,828.50	7,340.20	0.00	42,168.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,689.00	1,606.00	0.00	6,295.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,212.84	0.00	0.00	2,212.84
5104030207 คชจ. ในการประชุม	55,740.00	0.00	0.00	55,740.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,440.00	710.00	0.00	13,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,684.93	0.00	0.00	20,684.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,195.14	0.00	0.00	5,195.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,182.94	0.00	0.00	10,182.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	4,895.44	0.00	0.00	4,895.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	64,668.81	0.00	0.00	64,668.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	620.55	0.00	0.00	620.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรวจ	677.64	0.00	0.00	677.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	26,719.41	0.00	0.00	26,719.41
5107010104 อุดหนุนตนง. -ภาคครัวฯ	52,500.00	30,000.00	0.00	82,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,687,190.00	3,889,485.00	0.00	5,576,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,732,076.00	(15,732,076.00)	0.00