

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 06.06.2018

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ปจ.นพ Report Time : 23:19:15

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	536.00	369,157.69	(536.00)	369,157.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	369,157.69	(369,157.69)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(325,121.12)	0.00	0.00	(325,121.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(83,299.00)	0.00	0.00	(83,299.00)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	1,022,000.00	0.00	0.00	1,022,000.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(56,858.57)	0.00	0.00	(56,858.57)
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	(911,220.10)	0.00	0.00	(911,220.10)
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	(14,586.68)	0.00	0.00	(14,586.68)
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	(23,231.47)	0.00	0.00	(23,231.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	126,902.00	0.00	0.00	126,902.00
1206090103 ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	(414,298.06)	0.00	0.00	(414,298.06)
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	(1,192.05)	0.00	0.00	(1,192.05)

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	271,692.00	0.00	0.00	271,692.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(271,691.00)	0.00	0.00	(271,691.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,567.28	(96,969.23)	(66,401.95)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(13,324.00)	28,194.00	(94,473.24)	(79,603.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 06.06.2018

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ป.นพ Report Time : 23:19:15

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,194.26	(12,194.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(536.00)	536.00	(302,893.47)	(302,893.47)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	219.27	(219.27)	0.00
2105010102	ทร.รับฯ-กัยพิบัติ	(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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร.ครอรับรัฐ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101	ร.คสูงต่ำคช.สุทธิ	138,018.80	0.00	0.00	138,018.80
3102010101	ร.คสูงต่ำคช.สะสม	1,418,235.06	0.00	0.00	1,418,235.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4202010108	ร.คธรรมเนียมประมง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010102	ร.คเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(475,682.33)	0.00	(93,655.00)	(569,337.33)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	(1,325,300.67)	0.00	(315,508.23)	(1,640,808.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,640.00)	0.00	(2,756.00)	(54,396.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,110.00	18,020.00	0.00	68,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	458,937.21	90,220.00	0.00	549,157.21
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,742.54	3,435.00	0.00	20,177.54
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,071.00	4,275.00	0.00	25,346.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	154,400.00	72,950.00	0.00	227,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,640.00	2,756.00	0.00	49,396.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,540.00	42,660.00	0.00	175,200.00

5103010103	ค่าที่พัก	34,450.00	13,773.67	0.00	48,223.67
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,156.00	33,079.00	0.00	136,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	258,419.00	67,638.00	0.00	326,057.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,452.24	9,707.04	0.00	32,159.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,184.20	11,342.95	0.00	33,527.15
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	237,102.00	76,082.00	0.00	313,184.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,832.54	4,774.63	0.00	31,607.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,277.45	1,287.21	0.00	6,564.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,592.64	7,155.70	0.00	26,748.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 06.06.2018

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ปจ.นพ Report Time : 23:19:15

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,682.00	1,350.00	0.00	7,032.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225,866.00	0.00	0.00	225,866.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,006.92	0.00	0.00	22,006.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,911.63	0.00	0.00	4,911.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	10,026.44	0.00	0.00	10,026.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	11,151.78	0.00	0.00	11,151.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,742.47	0.00	0.00	1,742.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	951.39	0.00	0.00	951.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	48,652.99	0.00	0.00	48,652.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,103.56	0.00	0.00	1,103.56
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,875.58	0.00	0.00	6,875.58
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บก.	810.00	0.00	0.00	810.00
Amount	0.00	1,288,362.39	(1,288,362.39)	0.00	