

Program name : ZGL_MVT_MONTH_SIFMT
User name : BATCHINP01

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย : 00000700000099 ศพจช. 7.ขบ.
ประจำงวด : 009 ถึง 009 ประจำปี 2513

Page No. : 1
Report date : 04.07.2017
Report Time : 11:19:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	104,520.00	(104,520.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินค่าส่ง	0.00	104,520.00	(104,520.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	717,834.71	104,520.00	(220,885.00)	601,469.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	615,657.00	(615,657.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	110,465.00	(110,465.00)	0.00
1102010101 ค./มเงินอื่น-ในบม.	27,800.00	3,800.00	(27,800.00)	3,800.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย รท.	0.00	726,122.00	(726,122.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(377,711.43)	0.00	0.00	(377,711.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(855,022.67)	0.00	0.00	(855,022.67)
1205060101 อาคารโรงปล/สโประมง	7,187,292.00	0.00	0.00	7,187,292.00
1205060102 คสส. อาคารโรงประมง	(7,187,292.00)	0.00	0.00	(7,187,292.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(79,688.83)	0.00	0.00	(79,688.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,116,950.00	0.00	0.00	1,116,950.00
1206020102 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,116,949.00)	0.00	0.00	(1,116,949.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(68,415.38)	0.00	0.00	(68,415.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	892,100.00	0.00	0.00	892,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(814,995.06)	0.00	0.00	(814,995.06)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,788.82)	0.00	0.00	(7,788.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิเทศฯ	4,699,649.00	0.00	0.00	4,699,649.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิเทศฯ	(4,221,691.39)	0.00	0.00	(4,221,691.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,845.00	0.00	0.00	132,845.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(132,840.00)	0.00	0.00	(132,840.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,980.00	0.00	0.00	63,980.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_SIFMT
User name : BATCHINP01

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย : 00000700000099 ศพจช. 7.ขบ.
ประจำงวด : 009 ถึง 009 ประจำปี 2513

Page No. : 2
Report date : 04.07.2017
Report Time : 11:19:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,051.26)	0.00	0.00	(56,051.26)
1206190101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,259,606.96	0.00	0.00	4,259,606.96
1206190102 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,259,546.96)	0.00	0.00	(4,259,546.96)
1211010102 งบ/น การดำ-ภายนอก	0.00	336,502.22	(336,502.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(113,042.00)	215,844.00	(309,088.00)	(206,286.00)
2101020101 งบ/น อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานอื่น	0.00	784.00	(784.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	674,081.45	(674,081.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.00	(245.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. 03(53)	0.00	2,554.06	(2,554.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(324,784.71)	214,985.00	(104,520.00)	(214,319.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(393,050.00)	5,300.00	0.00	(387,750.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร. งบฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุขาภิ	433,993.98	0.00	0.00	433,993.98
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สงสม	3,909,010.63	0.00	0.00	3,909,010.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,798,364.78)	0.00	0.00	(6,798,364.78)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
6203010101 ร/ต งบ. เงินฝาก	(28.77)	0.00	0.00	(28.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,092,800.00)	0.00	(492,850.00)	(4,585,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(292,000.00)	0.00	0.00	(292,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,317,154.25)	0.00	(401,792.67)	(3,718,946.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,680.00)	0.00	(360.00)	(2,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,650.00)	0.00	0.00	(9,650.00)
4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก	(650,805.29)	0.00	(116,365.00)	(767,170.29)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(1,078,860.00)	0.00	(104,520.00)	(1,183,380.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	94,710.00	12,440.00	0.00	97,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง. ราชการ	4,069,120.00	489,890.00	0.00	4,559,010.00
5101010116 เงินค่าตรวจชีพ	23,680.00	2,960.00	0.00	26,640.00

5101020106	เงินสมทบป.ส. -Re1	195,971.00	23,803.00	0.00	219,774.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5102010199	คยจ. ออมรในประเทศไทย	13,150.00	1,315.00	0.00	14,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program Name : Z01_FYI_MONTH_CREATE
Unit Name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน : 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย : 000000100800099 ศพจช. 7.ชบ.
ประจำงวด : 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Report Date : 06/07/18
Report Time : 23:18:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คยจ. พิภพชน-ภายนอก	239,775.00	27,800.00	0.00	266,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,480.00	13,080.00	0.00	101,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในพท.	58,362.30	8,615.00	0.00	66,977.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,826,706.39	323,820.12	(5,900.00)	2,144,626.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	113,892.06	12,500.00	0.00	126,392.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,67,966.80	34,948.00	0.00	202,914.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,781.81	14,137.63	0.00	41,919.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	553,536.97	46,279.03	0.00	599,805.95
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,118.89	725.04	0.00	11,843.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,681.22	1,018.85	0.00	9,700.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,400.00	2,675.00	0.00	24,075.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,317.00	784.00	0.00	6,101.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,070.00	856.00	0.00	1,926.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	29,017.98	0.00	0.00	29,017.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,223.93	0.00	0.00	167,223.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	12,118.95	0.00	0.00	12,118.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,377.03	0.00	0.00	8,377.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมสร.	18,546.53	0.00	0.00	18,546.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สารจ.	1,058.55	0.00	0.00	1,058.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	73,878.25	0.00	0.00	73,878.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,264.93	0.00	0.00	1,264.93
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	33,406.03	0.00	0.00	33,406.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,078,860.00	104,520.00	0.00	1,183,380.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บรก.	3,528.77	0.00	0.00	3,528.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	650,805.29	116,365.00	0.00	767,170.29
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,459,531.40	(4,459,531.40)	0.00

วันที่ 29.06.2018
 สวณราชการ กรมประมง
 หมายเลข 700500099

คพจข 7. ขบ.

รายงานแสดงยอดเงินสตงเมสอประจวัน

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	เมสอของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปลาของงวด							0.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินฝาก : 0700500099									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินลดหนี้เพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป									
22.06.2018	200009863	J0	3300000049	0705	0700500099	700500099	0.00	5,900.00	387,150.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินลดหนี้เพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดบมจรี									
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ									

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาพื้นที่ก									
04.06.2018	1600008988	RX	0588087200006265	0705	0700500099	700500099	43,760.00	0.00	368,544.71
05.06.2018	1500010140	RO	0700500099	0705	0700500099	700500099	0.00	43,760.00	324,784.71
07.06.2018	200009121	J0	3600065532	0705	0700500099	700500099	0.00	3,920.00	314,164.71
08.06.2018	200009513	J0	3600066092	0705	0700500099	700500099	0.00	6,700.00	322,044.71
11.06.2018	1600010375	RX	0588087200001518	0705	0700500099	700500099	7,880.00	0.00	36,200.00
11.06.2018	200009128	J0	3600065567	0705	0700500099	700500099	0.00	36,200.00	7,880.00
14.06.2018	1500010303	RO	0700500099	0705	0700500099	700500099	0.00	7,880.00	0.00
14.06.2018	1600011503	RX	0585233000003307	0705	0700500099	700500099	15,120.00	0.00	293,084.71
15.06.2018	1500009865	RO	0700500099	0705	0700500099	700500099	0.00	15,120.00	277,964.71
15.06.2018	1600011614	RX	0588087200004472	0705	0700500099	700500099	16,100.00	0.00	294,064.71
19.06.2018	1500010502	RO	0700500099	0705	0700500099	700500099	0.00	16,100.00	277,964.71
21.06.2018	200009127	J0	3600065566	0705	0700500099	700500099	0.00	1,875.00	279,839.71
21.06.2018	200009536	J0	3600066869	0705	0700500099	700500099	0.00	37,470.00	242,369.71
22.06.2018	200009449	J0	3600071055	0705	0700500099	700500099	0.00	2,400.00	244,769.71
22.06.2018	200009861	J0	3600071166	0705	0700500099	700500099	0.00	16,000.00	228,769.71

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0705
กรมประมง
ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

Page No. :
Report date :
Report T

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
รายงานการ									
วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200009862	J0	3600071167	0705	0700500099	700500099	0.00	5,900.00	223,729.71
	1600010998	RX	0588087200005356	0705	0700500099	700500099	9,410.00	0.00	

25.06.2018	1500005706	RO	0700500099	0705	0700500099	700500099	0.00	9,410.00	226,569.71	
	1600000682	RX	0588087200002987	0705	0700500099	700500099	12,250.00	0.00	214,319.71	
27.06.2018	1500010530	RO	0700500099	0705		700500099	0.00	12,250.00	214,319.71	
***** รวมยอดเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนและลดพันต้นเจ้าพนักงานคลัง										
***** รวมจำนวนเงินฝาก : 0700500099										
รวมทั้งสิ้น								104,520.00	220,885.00	601,469.71
							104,520.00	220,885.00	601,469.71	

แหล่งเงิน	ยอดรวม	หักเงิน	ยอดรวม	รวมหักแล้ว	นำส่ง	ยอดส่ง	ยอดส่ง
รวมหักเงินล่วงหน้า							
รวมหักเงินล่วงหน้า							
รวมหักเงิน	3,528.77	0.00	3,528.77	3,528.77	0.00	0.00	0.00