

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงาน ขยายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700500171 ปจ.นพ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. :
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:20:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,510.00	(97,470.00)	(91,960.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,470.00	(97,970.00)	(500.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	97,470.00	(97,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	875,774.36	(120,260.00)	755,514.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,150.00	750,870.00	(208,800.00)	558,220.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,045,634.36	(1,045,634.36)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(328,339.10)	0.00	0.00	(328,339.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(83,299.00)	0.00	0.00	(83,299.00)
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 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,324.70)	0.00	0.00	(58,324.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(912,850.79)	0.00	0.00	(912,850.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,841.47)	0.00	0.00	(14,841.47)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	30,709.00	0.00	0.00	30,709.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(23,370.59)	0.00	0.00	(23,370.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	126,902.00	0.00	0.00	126,902.00
1206090103 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	(421,412.37)	0.00	0.00	(421,412.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,353.42)	0.00	0.00	(1,353.42)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	271,692.00	0.00	0.00	271,692.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(271,691.00)	0.00	0.00	(271,691.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,603.24	(159,454.47)	(79,851.23)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700500171 ปจ.นพ
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:20:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,603.24)	105,443.24	(25,840.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,303.35	(7,303.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	290,120.00	(991,748.00)	(701,628.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	372.38	(372.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	345.78	(345.78)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(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	(5,510.00)	(5,510.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	138,018.80	0.00	0.00	138,018.80
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,418,235.06	0.00	0.00	1,418,235.06
3102010102 ผลสะสมแก่ใบคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4202010108 ร/ดธรรมนิยมประมง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(569,337.33)	0.00	(97,715.00)	(667,052.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,640,946.63)	169,860.00	(1,027,080.95)	(2,498,167.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,396.00)	0.00	(7,745.00)	(62,141.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,130.00	12,800.00	0.00	80,930.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	549,157.21	94,280.00	0.00	643,437.21
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,177.54	3,435.00	0.00	23,612.54
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,346.00	4,328.00	0.00	29,674.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	227,350.00	32,100.00	0.00	259,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,396.00	7,745.00	0.00	57,141.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,200.00	43,760.00	0.00	218,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,223.67	3,200.00	0.00	51,423.67
5103010199 ค.ช.เดินทางภายในท.	136,235.00	38,530.00	0.00	174,765.00
5104010104 ค่าวัสดุ	326,057.00	18,470.00	0.00	344,527.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่ง	32,159.28	6,686.43	0.00	38,845.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,527.15	6,674.80	0.00	40,201.95
5104010112 ค/ล.หมายบริการ-ภายนอก	313,184.00	48,020.00	0.00	361,204.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,607.17	5,490.74	0.00	37,097.91
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,564.66	666.61	0.00	7,231.27

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงผลงหนวยเบิกจ่ายแยกเดือน
 รหัสหนวยงาน 0705 กรมประมง
 หนวยเบิกจ่าย 000000700500171 ปรจ.นพ
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 04.07.2018
 Report Time : 23:20:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,748.34	0.00	0.00	26,748.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,032.00	1,146.00	0.00	8,178.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,680.00	700.00	0.00	2,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225,866.00	38,940.00	0.00	264,806.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,224.90	0.00	0.00	25,224.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,911.63	0.00	0.00	4,911.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	11,492.57	0.00	0.00	11,492.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	12,782.47	0.00	0.00	12,782.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,997.26	0.00	0.00	1,997.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,090.51	0.00	0.00	1,090.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	55,767.30	0.00	0.00	55,767.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,264.93	0.00	0.00	1,264.93
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครุฑฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,875.58	97,970.00	0.00	104,845.58
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	810.00	0.00	0.00	810.00
Amount	0.00	3,990,719.29	(3,990,719.29)	0.00