

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ปจ.นพ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:21:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(91,960.00)	92,060.00	(100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(111.70)	(11.70)
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	111.70	(111.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	1,508.00	266,803.23	(965.00)	267,346.23
1102010101 ล/นเงินฝีม-ในงบม.	558,220.00	39,610.00	(97,470.00)	500,360.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	337,167.23	(293,803.23)	43,364.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(331,453.30)	0.00	0.00	(331,453.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1205020103 คสส. อาคาร สวมง.	(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	(59,743.54)	0.00	0.00	(59,743.54)
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	(914,428.87)	0.00	0.00	(914,428.87)
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	(15,088.05)	0.00	0.00	(15,088.05)
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	(23,505.22)	0.00	0.00	(23,505.22)
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	20,000.00	0.00	477,224.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(428,297.28)	0.00	(6,319.63)	(434,616.91)
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	(1,509.59)	0.00	0.00	(1,509.59)
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	(25,840.00)	975,700.32	(994,635.83)	(44,775.51)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ปจ.นพ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:21:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(337,220.00)	919,720.00	(606,180.00)	(3,680.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,862.57	(9,769.77)	(907.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,508.00)	0.00	(264,763.00)	(266,271.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,038.51	(4,038.51)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	4,898.06	(4,898.06)	0.00
2105010102 จทร.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	(6,010.00)	98,070.00	(92,060.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฯ	(59,996.99)	0.00	0.00	(59,996.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคงย.สุทธิ	138,018.80	0.00	0.00	138,018.80
3102010101 ร/คสูงค่าคงย.สะสม	1,418,235.06	0.00	0.00	1,418,235.06
3102010102 ผลสะสมยก/โยกผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(711,241.00)	0.00	0.00	(711,241.00)
4202010108 ร/ค่าธรรมเนียมประมง	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010102 ร/คเหลือค้าง	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(667,052.33)	0.00	(97,715.00)	(764,767.33)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,498,292.45)	149,420.00	(1,317,500.12)	(3,666,372.57)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,141.00)	0.00	(970.00)	(63,111.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,930.00	17,820.00	0.00	98,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	643,437.21	94,280.00	0.00	737,717.21
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,612.54	3,435.00	0.00	27,047.54
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	29,674.00	4,328.00	0.00	34,002.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	259,450.00	29,100.00	0.00	288,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,141.00	970.00	0.00	58,111.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,960.00	37,160.00	0.00	256,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,423.67	4,600.00	0.00	56,023.67
5103010199 คชย.เดินทางภายในพท.	174,765.00	33,460.00	(500.00)	207,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	582,747.00	621,865.00	(122,520.00)	1,082,092.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	38,845.71	0.00	0.00	38,845.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,201.95	4,693.75	0.00	44,895.70
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	460,204.00	174,480.00	(27,000.00)	607,684.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,097.91	5,039.19	0.00	42,137.10
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,231.27	0.00	0.00	7,231.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500171 ปรจ.นพ
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Report date : 01.08.2018
 Report Time : 23:21:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,748.34	7,207.66	0.00	33,956.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	264,806.00	0.00	0.00	264,806.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,339.10	0.00	0.00	28,339.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,911.63	0.00	0.00	4,911.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,911.41	0.00	0.00	12,911.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,360.55	0.00	0.00	14,360.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,243.84	0.00	0.00	2,243.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,225.14	0.00	0.00	1,225.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,652.21	0.00	0.00	62,652.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,421.10	0.00	0.00	1,421.10
5107010104 ลูกหนี้คนง.-ภาคครัวฯ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,845.58	100.00	0.00	104,945.58
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใหม่ก.	810.00	11.70	0.00	821.70
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	244,840.00	(244,840.00)	0.00
Amount	0.00	4,199,951.92	(4,186,271.55)	13,680.37