

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้
หน่วยบัญชี 000000700500204 ป.จ.ท
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ปีระชาปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:38:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	12,090.00	(12,090.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	36,740.00	(36,740.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
1101020601 ฎ/ฝ. เงินนำส่งคลัง	0.00	24,650.00	(24,650.00)	0.00
1101020603 ฎ/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	1,232,703.79	(1,232,703.79)	0.00
1101020604 ฎ/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1102010101 ฎ/ฝ. เงิน-ใบปลิว.	8,030.00	168,240.00	(176,270.00)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	9,272.00	1,423,453.79	(1,423,453.79)	9,272.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 วัสดุ. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(89,918.38)	0.00	(385.27)	(90,303.65)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 วัสดุสิ้นเปลือง	(7,877.81)	0.00	(90.41)	(7,968.22)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลือง	(68,059.53)	0.00	(1,143.81)	(69,203.34)
1206050102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 วัสดุสิ้นเปลือง	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 วัสดุสิ้นเปลือง	(41,331.46)	0.00	(134.63)	(41,466.09)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลือง	(138,037.21)	0.00	(397.41)	(138,434.62)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(978,917.29)	0.00	(25,449.76)	(1,004,367.05)
1206160101 วัสดุสิ้นเปลือง	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 วัสดุสิ้นเปลือง	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบคงเหลือ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1209010103 งบคงเหลือ	(72,911.60)	0.00	(927.40)	(73,839.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้
หน่วยบัญชี 000000700500204 ป.จ.ท
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ปีระชาปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:38:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ฎ/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	1,240,096.76	(1,240,096.76)	0.00
2101010103 หักเงินค่า / ใบสำคัญ	(4,936.55)	535,183.55	(530,247.00)	0.00
2101020101 ฎ/ฝ. สบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ฎ. ฎ. - ใบปลิว.	0.00	51,526.77	(51,526.77)	0.00
2102040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,272.00)	737,986.59	(737,986.59)	(9,272.00)
2102040103 W/H tax-มูลค่า (03)	0.00	5,974.70	(5,974.70)	0.00
2102040106 W/Htax-มูลค่า (53)	0.00	5,366.50	(5,366.50)	0.00
2105010102 งบ. งบ. - ค่าใช้จ่าย	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากคง	(12,500.00)	12,500.00	0.00	0.00
2116010104 เงินฝากคง	0.00	12,090.00	(12,090.00)	0.00
2202010101 งบ. งบ. - ค่าใช้จ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ฎ/ฝ. สบ.	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3102010102 งบแสดงฐานะการเงิน	(18,950.00)	0.00	0.00	(18,950.00)
3105010101 งบแสดงฐานะการเงิน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4201010199 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)
4201020103 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(11,635,000.00)	0.00	0.00	(11,635,000.00)
4201030103 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(5,610,110.00)	0.00	0.00	(5,610,110.00)
4202010108 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(1,756,100.00)	0.00	(24,650.00)	(1,780,750.00)
4202010199 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(28.21)	0.00	0.00	(28.21)
4206010102 ฎ/ฝ. สบ. - ฎ. ฎ.	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-งบแสดงฐานะการเงิน	(1,407,786.72)	0.00	(156,234.00)	(1,564,022.72)
4307010105 TR-งบแสดงฐานะการเงิน	(3,367,813.21)	154,490.00	(1,163,233.20)	(4,376,556.41)
4307010106 TR-งบแสดงฐานะการเงิน	(782,071.00)	0.00	0.00	(782,071.00)

4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,809,303.65)	23,760.00	(697,077.64)	(4,482,621.29)
4308010101	TR-งบ. งบเงินนอก	(20,600.00)	0.00	(12,500.00)	(33,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักค่า	(18,950.00)	0.00		(18,950.00)
4308010118	ท. งบเงินนอก-งบ	(598,262.49)	0.00		(598,262.49)
5101010108	ค่าจ้างเช่า	391,670.00	161,780.00	0.00	553,450.00
5101010115	ค่าขนส่งรถยนต์, รถจักรยาน	1,393,788.72	156,234.00	0.00	1,550,022.72
5101010116	เงินค่าโทรศัพท์	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป. -Rel	57,148.00	6,357.00	0.00	63,505.00

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานเดือนกันยายน 2561

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.ร.ท
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:38:08

บัญชีงบประมาณ	ชื่อบุคลากร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,400.00	33,500.00	0.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	98,980.75	14,000.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,592.00	0.00	0.00
5102010199	ค.ร. งบเงินนอก	57,600.00	7,000.00	0.00
5102030199	ค.ร. งบเงินนอก-ภายนอก	240,100.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	359,310.00	82,020.00	(41,340.00)
5103010103	ค่าที่พัก	124,810.00	44,500.00	(8,500.00)
5103010199	ค.ร. เงินทางภายใน	399,268.65	94,692.00	(16,900.00)
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	500.00	0.00
5103020199	ค.ร. เงินทางภายใน	0.00	6,200.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	590,910.57	528,777.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	86,637.77	18,760.00	0.00
5104010110	ค่าเขียนหนังสือ	67,308.23	4,803.21	0.00
5104010112	ค./งบเงินนอก-ภายนอก	3,703,614.00	669,880.00	(24,000.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,846.96	41,298.86	0.00
5104020103	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	30,597.78	2,959.62	0.00
5104020105	ค่าเช่าที่พัก	27,285.98	2,197.73	(325.28)
5104020106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	94,043.02	12,460.15	0.00
5104020107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	47,169.00	2,764.00	0.00
5104030207	ค.ร. งบเงินนอก	326,300.00	32,730.00	0.00
5104030212	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	73,795.05	0.00	0.00
5104030218	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/สมทบ	15,378.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าให้ยืมอื่น ๆ	3,640.00	440.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สม.ง.	6,849.18	385.27	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,009.59	90.41	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	3,330.77	1,143.81	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ค่าเช่า	1,503.38	134.63	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	4,437.73	397.41	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	108,430.06	25,449.76	0.00
5105010148	ค่าจ้างช่าง-software	958.28	927.40	0.00
5107010104	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-ภาคบริการ	74,445.00	0.00	0.00
5107010106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-Npro.Org	490,000.00	0.00	0.00
5205010101	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	217,626.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เงินให้ยืม	85,986.00	12,090.00	(4,290.00)
5210010102	T/E-เงินให้ยืม	18,950.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-เงินให้ยืม/ค.หัก	19,025,631.21	24,650.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินหักค่า	20,600.00	12,500.00	0.00

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานเดือนกันยายน 2561

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.ร.ท
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:38:08

บัญชีงบประมาณ	ชื่อบุคลากร	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5212010199	ค่าไฟฟ้าอื่น	7,500.00	0.00	0.00
Amount		0.00	7,691,774.71	(7,691,774.71)