

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	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	117,867.06	196,598.08	(195,857.14)	118,608.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	280,370.32	(280,370.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	412,499.97	0.00	0.00	412,499.97
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(412,498.97)	0.00	0.00	(412,498.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(637,499.00)	0.00	0.00	(637,499.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	355,078.33	0.00	0.00	355,078.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,122.15)	0.00	0.00	(299,122.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,744,000.00	0.00	0.00	1,744,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,549,185.93)	0.00	0.00	(1,549,185.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	42,265.00	0.00	0.00	42,265.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(42,260.00)	0.00	0.00	(42,260.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,492.11)	0.00	0.00	(11,492.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,522.64	0.00	0.00	499,522.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(398,640.48)	0.00	0.00	(398,640.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,766.90)	0.00	0.00	(31,766.90)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,825.00	(24,825.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,025.00)	24,825.00	(16,800.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,380.30	(9,380.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,139.07)	280,088.00	(280,835.93)	(118,887.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	168.00	(168.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	390.86	(390.86)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	6.90	(6.90)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(507,910.00)	0.00	0.00	(507,910.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(16,404.07)	0.00	0.00	(16,404.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	126,313.01	0.00	0.00	126,313.01
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,260,659.01	0.00	0.00	1,260,659.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,299,745.00)	0.00	0.00	(1,299,745.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(153,180.00)	76,590.00	(153,180.00)	(229,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(123,407.68)	7,182.24	(161,786.48)	(278,011.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,670.00)	0.00	0.00	(11,670.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,250.00	10,200.00	0.00	18,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	153,180.00	153,180.00	(76,590.00)	229,770.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,680.00	23,120.00	0.00	34,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,100.00	22,128.00	0.00	37,228.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในปท.	2,267.00	1,194.00	0.00	3,461.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,610.00	8,711.00	(7,250.00)	16,071.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,170.00	13,250.00	0.00	20,420.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,720.00	49,505.00	0.00	82,225.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,764.59	5,727.73	0.00	11,492.32
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	965.68	1,931.78	0.00	2,897.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,291.02	2,070.72	0.00	6,361.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	791.00	398.00	0.00	1,189.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,848.92	0.00	0.00	30,848.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.00	0.00	0.00	273.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,223.89	0.00	0.00	10,223.89
5105010148 คัดจำหน่าย-software	3,001.74	0.00	0.00	3,001.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500185 ปจ.ดก
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:12:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,207,440.93	(1,207,440.93)	0.00

สำเนาถูกต้อง

เรือโท 
(นพตล จันทรมณี)
ประมงจังหวัดตาก