

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_Z2PMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศพจช 5.ยล.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:21:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,160.00	(28,160.00)	0.00
1101010104 เงินตรงพระราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,160.00	(28,160.00)	0.00
1101010113 พักรช Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	184,954.38	110,340.00	(58,650.00)	0.00
1101020601 ง/ฝย. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	236,644.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	452,360.00	(452,360.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,490.00	(30,490.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	799,015.00	(799,015.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,258,191.78)	0.00	0.00	1,780,000.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,753,000.00	0.00	0.00	(1,258,191.78)
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,752,974.00)	0.00	0.00	22,753,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	(22,752,974.00)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,051.37)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,694,000.00	0.00	0.00	(10,051.37)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	1,694,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(185,305.44)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	236,369.00	0.00	0.00	(185,305.44)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	236,369.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(236,362.00)	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	(236,362.00)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,906.44)	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	374,198.50	0.00	0.00	(7,906.44)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	374,198.50
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(367,714.38)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	(367,714.38)
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	54,045.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,000.00	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,173.44)	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	842,674.72	0.00	0.00	(29,173.44)
		0.00	0.00	842,674.72

1206180102	คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(842,632.72)	0.00	0.00	0.00	(842,632.72)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง		0.00	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศพพช 5.ยส.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:21:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(134,773.00)			
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ		264,245.00	(129,472.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,702.00	(112,702.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	51,238.79	(51,238.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	796,805.00	(796,805.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	351.56	(351.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(184,954.38)	2,187.72	(2,187.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	58,650.00	(110,340.00)	(236,644.38)
2116010104 เบิกเกินขออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	264,396.40	0.00	0.00	(10,000.00)
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	8,226,485.82	0.00	0.00	264,396.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,185,141.36)	0.00	0.00	8,226,485.82
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,560.00)	0.00	0.00	(9,185,141.36)
4203010101 ร/ต ฌบ.เงินฝาก	(18.37)	0.00	0.00	(2,560.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(130.00)	0.00	0.00	(18.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,914,854.29)	0.00	0.00	(130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(822,875.00)	316,165.00	(646,450.00)	(3,245,139.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,355,529.01)	0.00	(68,702.00)	(891,577.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,931.00)	0.00	(366,246.79)	(2,721,775.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(560,865.62)	0.00	(400.00)	(20,331.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(305,630.92)	0.00	(30,490.00)	(591,355.62)
4308010118 ฌบ.ระหว่างกันในกลุ่ม	(803,848.97)	0.00	(28,160.00)	(333,790.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,240.00	0.00	0.00	(803,848.97)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,875,045.00	5,040.00	0.00	50,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	39,809.29	635,540.00	(310,710.00)	3,199,875.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	136,210.00	10,910.00	(5,455.00)	45,264.29
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,720.00	15,455.00	0.00	151,665.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	1,211.00	0.00	0.00	18,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,987.00	400.00	0.00	1,611.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,560.00	0.00	0.00	29,987.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,400.00	0.00	0.00	93,560.00
		37,840.00	0.00	126,240.00

5103010103 ค่าที่พัก	37,050.00	8,500.00	0.00	45,550.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	44,487.00	6,420.00	0.00	50,907.00
5104010104 ค่าวัสดุ	977,785.85	111,710.00 (6,720.00)	0.00	1,082,775.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,870.00	4,890.00	0.00	33,760.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลคชจ.หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 คพจร 5.ยส.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2013

Page No. : 3  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:21:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,592.04	23,802.00	0.00	220,394.04
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	372,836.50	42,000.00	0.00	414,836.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	319,182.29	46,370.17	0.00	365,552.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,535.71	3,082.14	0.00	27,617.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,214.90	400.18	0.00	2,615.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,337.16	631.30	0.00	5,968.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,090.00	755.00	0.00	8,845.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,134.25	0.00	0.00	133,134.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	4,674.66	0.00	0.00	4,674.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	139,091.40	0.00	0.00	139,091.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,011.42	0.00	0.00	3,011.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,189.23	0.00	0.00	1,189.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	12,232.99	0.00	0.00	12,232.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,795.07	0.00	0.00	1,795.07
5203010146 จำนวนาย-ค. ไนอะบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	305,630.92	28,160.00	0.00	333,790.92
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	2,708.37	0.00	0.00	2,708.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	560,865.62	30,490.00	0.00	591,355.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,063,385.86 (4,063,385.86)	0.00	0.00