

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศพจช 5.ยส.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 29.09.2018
 Report Time : 18:37:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,361.05	(44,361.05)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,121.05	(65,095.00)	26.05
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	(26.05)	(26.05)
1101020501 เงินฝากคลัง	205,894.38	44,335.00	(250,229.38)	0.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	430,740.00	(430,740.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,415.38	(78,415.38)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	510,595.38	(510,595.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,288,427.39)	0.00	(14,630.14)	(1,303,057.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,753,000.00	0.00	0.00	22,753,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,752,974.00)	0.00	0.00	(22,752,974.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,113.01)	0.00	(513.70)	(11,626.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(232,956.46)	0.00	(23,056.94)	(256,013.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	236,369.00	0.00	0.00	236,369.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(236,362.00)	0.00	0.00	(236,362.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,176.53)	0.00	(130.68)	(8,307.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	374,198.50	0.00	0.00	374,198.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(369,446.14)	0.00	(837.94)	(370,284.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)		0.00		0.00	(54,043.00)	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		39,000.00	0.00		0.00		39,000.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว		0.00	0.00		0.00		0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,581.11)		0.00	(197.26)		(29,778.37)	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		842,674.72	0.00		0.00		842,674.72
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(842,632.72)		0.00		0.00	(842,632.72)	
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง		0.00	0.00		0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศพจช 5.ยค.

Report Time : 18:37:09

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,682.00	(33,682.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,040.00)	15,040.00		0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,405.81	(13,405.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	510,715.38	(510,715.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	201.19	(201.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	131.75	(131.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(205,894.38)	250,229.38	(44,361.05)	(26.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 ททร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00		0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สุทธิ	264,396.40	0.00		(10,000.00)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สะสม	8,226,485.82	0.00		264,396.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,185,141.36)	0.00		8,226,485.82
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00		(9,185,141.36)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(18.37)	0.00		(200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,360.00)	0.00		(18.37)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(130.00)	0.00		(2,360.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,566,202.02)	0.00		(130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(916,387.00)	0.00	(317,855.00)	(3,884,057.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,505,797.04)	0.00	(2,073.00)	(918,460.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,331.00)	1,440.00	(145,041.81)	(3,649,398.85)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(622,105.62)	0.00	(12,150.00)	(32,481.00)
		0.00	(78,415.38)	(700,521.00)

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(377,535.92)		0.00	(44,335.00)		(421,870.92)
4308010118	รต. ระหว่างกันในกรม	(803,848.97)		0.00		0.00	(803,848.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,450.00					
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,516,966.61		16,020.00	(1,440.00)		75,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,235.41		314,400.00		0.00	3,831,366.61
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	166,658.00		3,455.00		0.00	52,690.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,720.00		14,833.00		0.00	181,491.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,611.00		11,950.00		0.00	30,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,119.00		200.00		0.00	1,811.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,560.00		8,486.00		0.00	43,605.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,520.00		0.00		0.00	93,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,950.00		8,000.00		0.00	157,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,269.00		6,600.00		0.00	54,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,655,278.85		4,576.00		0.00	60,845.00
				20,422.00		0.00	1,675,700.85

รายงานแบบตดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700500112 คพจช 5.ยส.

Report Time : 18:37:09

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,000.00	0.00		
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	316,824.04	0.00	0.00	37,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	458,336.50	42,000.00	0.00	316,824.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	403,564.12	5,086.73	0.00	500,336.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,607.11	3,941.24	0.00	408,650.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,921.10	344.54	0.00	34,548.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,599.76	631.30	0.00	3,265.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,648.00	3,402.00	(2,268.00)	7,231.06
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	9,500.00	0.00		10,782.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,120.00	0.00	0.00	9,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,369.86	14,630.14	0.00	4,120.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	5,736.30	513.70	0.00	178,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	186,742.42	23,056.94	0.00	6,250.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,011.42	0.00	0.00	209,799.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	1,459.32	130.68	0.00	3,011.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทย์ฯ	13,964.75	837.94	0.00	1,590.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	2,202.74	197.26	0.00	14,802.69
			0.00	2,400.00

5203010146	จำหน่าย-ค. ไม่ระบุ	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	377,535.92	44,361.05	0.00	0.00	421,896.97
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บภ.	2,708.37	20,760.00	(20,760.00)	0.00	2,708.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	622,105.62	78,415.38	0.00	0.00	700,521.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,645,784.27	(2,645,784.27)	0.00	0.00