

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 วันที่รายงาน 0705 งบประมาศ
 หน่วยบัญชี 000000700500112 งบฯ 5. งบฯ.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 04.01.2019
 Report Time : 18:41:22

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเงิน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	356,340.00	34,070.00	(63,419.00)	326,991.00
1101020603 ง/ด ธนาคาร-ไทยบ.	0.00	494,223.10	(494,223.10)	0.00
1101020604 ง/ด ธนาคาร-เมืองบ.	0.00	29,349.00	(29,349.00)	0.00
1102010101 ฝ./เงินยืม-ไทยบ.	0.00	82,880.00	0.00	82,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	551,142.10	(551,142.10)	0.00
1105010105 รัศคางคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สับลูกสร้าง	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
1205040103 คสส. สับลูกสร้าง	(1,332,805.48)	0.00	0.00	(1,332,805.48)
1205060101 จาตารคลัง/สิ้นระยะ	22,753,000.00	0.00	0.00	22,753,000.00
1205060102 คสส. จาตารชำระฯ	(22,752,974.00)	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(12,671.23)	0.00	0.00	(12,671.23)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,694,000.00	0.00	0.00	1,694,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(302,492.37)	0.00	0.00	(302,492.37)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	236,369.00	0.00	0.00	236,369.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(236,362.00)	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(8,572.94)	0.00	0.00	(8,572.94)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	374,198.50	0.00	0.00	374,198.50
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(371,987.90)	0.00	0.00	(371,987.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	0.00

1206120101	ศุลกากรที่บ้านครัว	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1206120102	พัสดุที่กรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ศุลกากรที่บ้านครัว	(30,179.47)	0.00	0.00	0.00	(30,179.47)
1206180101	ศุลกากรที่ไม่ระบุ	842,674.72	0.00	0.00	0.00	842,674.72
1206180102	คสส ศุลกากรที่ไม่ระบุ	(842,632.72)	0.00	0.00	0.00	(842,632.72)
1211010102	พัสดุกระทรวงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ฯ/น ทอผ้า-กานพลอ	0.00	90,638.00	(90,638.00)	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVF_MONTH_ZZPRNT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบดุลตามหน่วยบัญชีรายเดือน
 วันที่พิมพ์รายงาน 0705 ตามระบบ
 หมายเลขบัญชี 000000700500112 ภาวะ 5.ธค.
 งบงวด 003 ถึง 003 งบวันที่ 2019
 Page No. : 2
 Report date : 04.01.2019
 Report Time : 18:41:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
2101010103 รั้งสินค้า / งบค่าสัญญา	0.00	48,354.00 (48,354.00)		0.00
2101020198 งบ.อื่น-หนี้กรมศุลกากร	0.00	43,279.54 (43,279.54)		0.00
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00		0.00
2102040102 งบค่าสัญญาค้างจ่าย	0.00	512,508.00 (512,508.00)		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	127.40 (127.40)		0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	130.00 (130.00)		0.00
2102040106 W/Htax-ภค.บุคคล (53)	0.00	272.72 (272.72)		0.00
2111020102 รั้งสินค้า-หมุนหมุน	(356,340.00)	63,419.00 (34,070.00)		(326,991.00)
2112010199 รั้งสินค้า	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบ.รับ-สินนิมิตงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
3101010101 ร/คสัญญาค่าคง.สุทธิ	(1,288,325.73)	0.00		(1,288,325.73)
3102010101 ร/คสัญญาค่าคง.สะสม	8,490,882.22	0.00		8,490,882.22
3105010101 หนี้ของหน้ของงาน	(9,185,141.36)	0.00		(9,185,141.36)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(659,820.00)	0.00		(659,820.00)
4307010105 TR-รับงบต้นนิมิตงาน	(192,334.22)	0.00		(192,334.22)
4307010108 TR-รับงบคง	(300.00)	0.00		(300.00)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(58,660.00)	0.00		(58,660.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคสส	(58,706.05)	0.00		(58,706.05)
5101010108 ค่าคงเหลือ	3,740.00	1,380.00		5,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน . ราชการ	653,940.00	326,970.00		980,910.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	5,880.00	2,940.00		8,820.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	30,517.00	15,258.00		45,775.00
5101020199 ค่าคง.ผูกพันอื่น	0.00	481.00		481.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-งบ.รัฐ	300.00	430.00		730.00

5102010199	คช. อบรมในประเภท	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	3,040.00	8,000.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	700.00	3,000.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	4,390.00	3,600.00	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,376.00	57,438.00	(8,150.00)	77,664.00	0.00	77,664.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	9,291.84	6,880.00	0.00	16,171.84	0.00	16,171.84
5104010112	ค./งบนานการ-ภายนอก	31,500.00	21,000.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,183.16	37,519.66	0.00	118,702.82	0.00	118,702.82
5104020103	ค่าประปา-จ่ายอาคาร	6,001.74	4,010.90	0.00	10,012.64	0.00	10,012.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	395.90	346.68	0.00	742.58	0.00	742.58
5104020106	ค่าสื่อสารวิทยุคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,070.00	771.00	0.00	1,841.00	0.00	1,841.00
5104030219	ค่าบริการสัมพันธ	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	29,747.95	0.00	0.00	29,747.95	0.00	29,747.95

รายงานแสดงงบเบ็ดเตล็ดรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF

รหัสโครงการ 0705 กรมประมง

Page No. : 3

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000000700500112 คชจจ 5.สศ.

Report date : 04.01.2019

ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Report Time : 18:41:22

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบ็ดเตล็ด	สุทธิ	ยอด	ยอดสุทธิ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,044.52	0.00	0.00	0.00	1,044.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,478.97	0.00	0.00	0.00	46,478.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ	265.73	0.00	0.00	0.00	265.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	1,703.82	0.00	0.00	0.00	1,703.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	401.10	0.00	0.00	0.00	401.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	58,680.00	6,500.00	65,180.00	0.00	65,180.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง	58,660.00	56,919.00	(27,570.00)	0.00	88,009.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,552,858.40	(2,552,858.40)	0.00	0.00