

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
: BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500037 นพ.ช.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:10:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปม.	0.00	158,337.16	(158,337.16)	0.00
102010101 ส/หนี้ยืม-ไม่ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	158,337.16	(158,337.16)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,552,180.00	0.00	0.00	4,552,180.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,519,191.04)	0.00	0.00	(3,519,191.04)
1206020101 ครัวเรือนชานชาวนะ	4,174,897.00	0.00	0.00	4,174,897.00
1206020102 พักครัวเรือนชานชาวนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนชานชาวนะ	(3,344,646.55)	0.00	0.00	(3,344,646.55)
1206040101 ครัวเรือนชานชาวนะ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206040102 พักครัวเรือนชานชาวนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนชานชาวนะ	(10,813.91)	0.00	0.00	(10,813.91)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(34,998.00)	0.00	0.00	(34,998.00)
1206160101 ครัวเรือนชานชาวนะ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206160102 พักครัวเรือนชานชาวนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครัวเรือนชานชาวนะ	(27,870.91)	0.00	0.00	(27,870.91)
1206180101 ครัวเรือนชานชาวนะ	83,878.50	0.00	0.00	83,878.50
1206180102 คลส ครัวเรือนชานชาวนะ	(81,208.25)	0.00	0.00	(81,208.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,478.04	(47,478.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,716.00	(32,716.00)	0.00
21020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	873.23	(873.23)	0.00
2102040101 สาขาบุญเบิกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	145,001.00	(145,001.00)	0.00
2102040106 พ/HTax-ภค.นิติ(53)	0.00	339.78	(339.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ตงฐค่าคงจ.สุทธิ	417,643.45	0.00	0.00	417,643.45
3102010101 ร/ตงฐค่าคงจ.สะสม	(2,813,205.02)	0.00	0.00	(2,813,205.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุดสะสมหน่วยงาน	(1,807,202.31)	0.00	0.00	(1,807,202.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,570.00)	0.00	(81,570.00)	(163,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,953.60)	0.00	(111,782.27)	(125,735.87)
5101010115 ค่าตอบแทนพนทพ.ราชการ	81,570.00	81,570.00	0.00	163,140.00
5101020106 เงินสมทบปัด.-Rel	3,733.00	3,733.00	0.00	7,466.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500037 นพ.ช.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.12.2019
Report Time : 23:10:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	24,000.00	0.00	24,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,950.00	26,050.00	0.00	28,000.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปม.	4,352.00	9,648.00	0.00	14,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,486.00	0.00	35,486.00
5104010112 ค/งงบบริหาร-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,249.64	0.00	2,249.64
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	342.40	0.00	342.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	241.93	0.00	241.93
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,296.57	0.00	0.00	32,296.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	821.58	0.00	0.00	821.58
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,117.49	0.00	0.00	2,117.49
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	736,434.64	(736,434.64)	0.00