

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 ศปจ.พล  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 02.06.2021  
Report Time : 23:19:46

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010104 เงินคงคลังราชการ         | 20,000.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง             | 0.00            | 317,120.00 | (317,120.00) | 0.00            |
| 1101010113 พักขอ Clearing           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง              | 1,381,107.85    | 317,120.00 | (546,975.58) | 1,151,252.27    |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง      | 0.00            | 317,120.00 | (317,120.00) | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00            | 374,107.30 | (374,107.30) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.      | 0.00            | 229,553.67 | (229,553.67) | 0.00            |
| 1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.        | 11,000.00       | 4,000.00   | (11,000.00)  | 4,000.00        |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.           | 0.00            | 603,660.97 | (603,660.97) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย            | 13,620,600.00   | 0.00       | 0.00         | 13,620,600.00   |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย       | (13,620,572.00) | 0.00       | 0.00         | (13,620,572.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน            | 5,735,600.00    | 0.00       | 0.00         | 5,735,600.00    |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง.          | (5,735,599.00)  | 0.00       | 0.00         | (5,735,599.00)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น        | 10,151,750.00   | 0.00       | 0.00         | 10,151,750.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น       | (10,151,745.00) | 0.00       | 0.00         | (10,151,745.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง            | 7,496,598.00    | 0.00       | 0.00         | 7,496,598.00    |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง       | (7,496,595.00)  | 0.00       | 0.00         | (7,496,595.00)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน         | 254,422.60      | 0.00       | 0.00         | 254,422.60      |
| 1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน    | (232,946.24)    | 0.00       | 0.00         | (232,946.24)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ         | 1,622,000.00    | 0.00       | 0.00         | 1,622,000.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | (1,589,021.66)  | 0.00       | 0.00         | (1,589,021.66)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ      | 43,000.00       | 0.00       | 0.00         | 43,000.00       |
| 1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ         | (42,996.00)     | 0.00       | 0.00         | (42,996.00)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา            | 261,943.00      | 0.00       | 0.00         | 261,943.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา       | (261,939.00)    | 0.00       | 0.00         | (261,939.00)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร         | 1,190,672.62    | 0.00       | 0.00         | 1,190,672.62    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร    | (767,001.25)    | 0.00       | 0.00         | (767,001.25)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์      | 942,735.00      | 0.00       | 0.00         | 942,735.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (783,553.35)    | 0.00       | 0.00         | (783,553.35)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 502,110.40      | 0.00       | 0.00         | 502,110.40      |
| 1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์         | (502,097.40)    | 0.00       | 0.00         | (502,097.40)    |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 02.06.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 ศปจ.พล

Report Time : 23:19:46

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 33,200.00      | 0.00       | 0.00         | 33,200.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,196.00)    | 0.00       | 0.00         | (33,196.00)    |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 253,000.00     | 0.00       | 0.00         | 253,000.00     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น     | (252,996.00)   | 0.00       | 0.00         | (252,996.00)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 273,201.38 | (273,201.38) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 8,500.00   | (15,256.00)  | (6,756.00)     |
| 2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 2,287.34   | (2,287.34)   | 0.00           |
| 2102040101 สารบัญญใบเบิกจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย      | 0.00           | 437,127.30 | (437,127.30) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)   | 0.00           | 100.00     | (100.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/H tax-गत.นิติ (53) | 0.00           | 507.89     | (507.89)     | 0.00           |
| 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนว     | (1,356,357.85) | 546,975.58 | (317,120.00) | (1,126,502.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (24,750.00)    | 0.00       | 0.00         | (24,750.00)    |
| 2202010101 พร.รับ-ดำเนินงาน     | (20,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (20,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (23,637.12)    | 0.00       | 0.00         | (23,637.12)    |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 316,668.60     | 0.00       | 0.00         | 316,668.60     |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม     | 5,822,056.89   | 0.00       | 0.00         | 5,822,056.89   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (29.05)        | 0.00       | 0.00         | (29.05)        |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (6,151,321.02) | 0.00       | 0.00         | (6,151,321.02) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | (12.71)        | 0.00       | 0.00         | (12.71)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,160.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,160.00)     |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (100.00)       | 0.00       | 0.00         | (100.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,944,015.00) | 0.00       | (280,380.00) | (2,224,395.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (282,556.73)   | 0.00       | (72,110.00)  | (354,666.73)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,826,067.70) | 0.00       | (129,995.44) | (1,956,063.14) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (31,800.00)    | 0.00       | (275.00)     | (32,075.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,649,804.64) | 0.00       | (229,855.58) | (1,879,660.22) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,808,194.29) | 0.00       | (317,120.00) | (2,125,314.29) |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง   | (420,472.62)   | 0.00       | 0.00         | (420,472.62)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 21,520.00      | 3,150.00   | 0.00         | 24,670.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,905,715.00   | 274,480.00 | 0.00         | 2,180,195.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 38,300.00      | 5,900.00   | 0.00         | 44,200.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel     | 59,721.00      | 13,063.00  | 0.00         | 72,784.00      |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 6,654.00       | 0.00       | 0.00         | 6,654.00       |

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

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 สป.จ.พล  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 02.06.2021  
Report Time : 23:19:46

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร | 30,800.00    | 0.00       | 0.00   | 30,800.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,000.00     | 275.00     | 0.00   | 1,275.00     |
| 5102010199 คชจ. ยอมรับในประเทศ   | 2,909.00     | 0.00       | 0.00   | 2,909.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 91,440.00    | 15,360.00  | 0.00   | 106,800.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 77,450.00    | 10,000.00  | 0.00   | 87,450.00    |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 89,752.65    | 6,530.00   | 0.00   | 96,282.65    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 793,451.67   | 114,092.10 | 0.00   | 907,543.77   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 75,885.28    | 149.00     | 0.00   | 76,034.28    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 138,362.00   | 4,230.00   | 0.00   | 142,592.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 124,500.00   | 47,000.00  | 0.00   | 171,500.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 352,087.49   | 0.00       | 0.00   | 352,087.49   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 5,135.52     | 719.04     | 0.00   | 5,854.56     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 3,156.50     | 631.30     | 0.00   | 3,787.80     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 9,071.00     | 937.00     | 0.00   | 10,008.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 600.00       | 0.00       | 0.00   | 600.00       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.     | 3,048.76     | 0.00       | 0.00   | 3,048.76     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 11,848.76    | 0.00       | 0.00   | 11,848.76    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร    | 15,159.56    | 0.00       | 0.00   | 15,159.56    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยา    | 35,333.33    | 0.00       | 0.00   | 35,333.33    |
| 5203010119 จำนวนครุภัณฑ์         | 1.00         | 0.00       | 0.00   | 1.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 1,808,194.29 | 317,120.00 | 0.00   | 2,125,314.29 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.   | 1,272.71     | 0.00       | 0.00   | 1,272.71     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,649,702.15 | 229,855.58 | 0.00   | 1,879,557.73 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6303010101 Conv อาคารพัก         | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร   | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร   | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล  | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนก    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ         | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา   | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01  
รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 สป.จ.พล  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021  
Page No. : 4  
Report date : 02.06.2021  
Report Time : 23:19:46

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6311010101 Conv การเกษตร             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6315010101 Conv แพทย์                | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| Amount                               | 0.00    | 4,474,873.45 | (4,474,873.45) | 0.00    |