

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 ศปจ.พล
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.08.2021
Report Time : 23:22:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38.78	(38.78)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	317,120.87	(317,120.87)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	25.87	(25.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	777,832.60	317,107.91	(627,164.41)	467,776.10
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	317,095.00	(317,095.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	371,416.50	(371,416.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	309,755.23	(309,755.23)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	681,171.73	(681,171.73)	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/ยอื่น	(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	156,365.00	0.00	0.00	156,365.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(135,776.87)	0.00	(445.81)	(136,222.68)
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	(1,592,430.98)	0.00	(1,732.60)	(1,594,163.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,997.00)	0.00	0.00	(35,997.00)
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	1,021,472.62	0.00	0.00	1,021,472.62
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(614,243.56)	0.00	(8,348.31)	(622,591.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	942,735.00	0.00	0.00	942,735.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(793,720.00)	0.00	(5,166.68)	(798,886.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,532.00	0.00	0.00	150,532.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(150,527.00)	0.00	0.00	(150,527.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 04.08.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 ศปจ.พล

Report Time : 23:22:22

ประจำงวด 010 ถึง 010 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	376,150.00	(376,150.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,892.00	(96,892.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,655.20	(2,655.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	436,907.50	(436,907.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	356.66	(356.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	1,111.90	(1,111.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(753,082.60)	602,427.32	(317,120.82)	(467,776.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,750.00)	24,750.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินช้อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-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/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	316,668.60	0.00	0.00	316,668.60
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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	(12.96)	(25.67)
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	(2,504,775.00)	0.00	(280,380.00)	(2,785,155.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(468,559.73)	0.00	(154,312.00)	(622,871.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,160,379.28)	0.00	(65,584.20)	(2,225,963.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,825.00)	0.00	(4,000.00)	(46,825.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,253,079.89)	0.00	(310,056.50)	(2,563,136.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,561,594.29)	0.00	(317,107.91)	(2,878,702.20)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง	(420,472.62)	0.00	0.00	(420,472.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,500.00	8,190.00	0.00	37,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,454,675.00	274,480.00	0.00	2,729,155.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	50,100.00	5,900.00	0.00	56,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,315.00	6,531.00	0.00	85,846.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 04.08.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 ศปจ.พล

Report Time : 23:22:22

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	6,654.00	0.00	0.00	6,654.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	30,800.00	4,000.00	0.00	34,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,909.00	0.00	0.00	2,909.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,960.00	14,640.00	0.00	141,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,700.00	5,000.00	0.00	105,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,228.65	6,870.00	0.00	113,098.65
5104010104 ค่าวัสดุ	1,068,540.37	84,610.00	0.00	1,153,150.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,234.28	33,886.00	0.00	111,120.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	177,530.00	20,134.00	0.00	197,664.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,500.00	33,000.00	0.00	237,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	379,944.70	0.00	0.00	379,944.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,514.59	648.90	0.00	7,163.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,884.00	1,375.00	0.00	12,259.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	600.00	2,760.00	(1,380.00)	1,980.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,925.99	445.81	0.00	4,371.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,258.08	1,732.60	0.00	16,990.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,586.87	8,348.31	0.00	39,935.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,499.98	5,166.68	0.00	50,666.66
5203010111 จำนวนายครุภัณฑ์สนง.	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010113 จำนวนายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนายครุภัณฑ์เกษตร	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010119 จำนวนายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนายคอมพิวเตอร์	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	577.00	0.00	0.00	577.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,561,594.29	317,107.91	0.00	2,878,702.20
5210010103 T/E-โอนร/ตน/ดให้บก.	1,272.71	12.96	0.00	1,285.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,252,977.40	310,056.50	0.00	2,563,033.90
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 04.08.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 ศปจ.พล

Report Time : 23:22:22

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	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	5,003,509.44	(5,003,509.44)	0.00