

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

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 ศบจ.สท  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:21:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,400.00	(53,400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,400.00	(53,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	942,785.49	53,400.00	(83,790.00)	912,395.49
1101020601 ง/ผ.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	639,097.40	(639,097.40)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	30,390.00	(30,390.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	669,487.40	(669,487.40)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ย.ขึ้น	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย. ขึ้น	(875,308.67)	0.00	0.00	(875,308.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,888,000.00	0.00	0.00	10,888,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,521,657.86)	0.00	0.00	(6,521,657.86)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	25,693,563.17	0.00	0.00	25,693,563.17
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,693,553.17)	0.00	0.00	(25,693,553.17)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(56,379.64)	0.00	0.00	(56,379.64)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,287,000.00	0.00	0.00	6,287,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,158,975.08)	0.00	0.00	(6,158,975.08)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	503,300.00	0.00	0.00	503,300.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. คุรุภัณฑ์เกษตร	(382,301.51)	0.00	0.00	(382,301.51)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	23,839,093.39	0.00	0.00	23,839,093.39
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(22,813,543.17)	0.00	0.00	(22,813,543.17)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(65,465.82)	0.00	0.00	(65,465.82)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00

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

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 ศบจ.สท  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 01.08.2018  
 Report Time : 23:21:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(127,395.00)	0.00	0.00	(127,395.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. คุรุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,661,985.52	0.00	0.00	9,661,985.52
1206180102 คลส. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,661,928.52)	0.00	0.00	(9,661,928.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,698,681.55	(1,698,681.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(118,150.80)	1,662,784.45	(1,544,633.65)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,953.05	(252,953.05)	0.00
2102040101 อาคารอเนกประสงค์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	669,487.40	(669,487.40)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,497.30	(1,497.30)	0.00
2102040106 P/Htax-งวด. มิติ (53)	0.00	13,879.07	(13,879.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(339,442.00)	83,790.00	(53,400.00)	(309,052.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(524,613.49)	0.00	0.00	(524,613.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,730.00)	0.00	0.00	(78,730.00)
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	(273,500.00)	0.00	0.00	(273,500.00)
3101010101 ร/คลังค่าเช่า. สุทธิ	1,676,458.78	0.00	0.00	1,676,458.78
3102010101 ร/คลังค่าเช่า. สะสม	23,411,805.17	0.00	0.00	23,411,805.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,782,728.31)		0.00		0.00	(31,782,728.31)
4302010101	ร/คช่วยคง.-รัฐ	(727,218.95)		0.00		0.00	(727,218.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,464,984.00)		0.00	(497,170.00)		(4,962,154.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(556,000.00)		0.00		0.00	(556,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,713,510.96)		0.00	(1,883,802.00)		(9,597,312.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(348,710.36)		0.00	(127,907.80)		(476,618.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,156.00)		0.00		0.00	(41,156.00)
4308010101	TR-สตก.รับเงินนอก	(1,228,018.95)		0.00	(30,390.00)		(1,258,408.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(502,045.00)		0.00	(53,400.00)		(555,445.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,210,381.00)		0.00		0.00	(1,210,381.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา		24,390.00	0.00		0.00	24,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	4,464,984.00		497,170.00		0.00	4,962,154.00
5101020106	เงินสมทบป.ล.-Rel	189,126.00		21,014.00		0.00	210,140.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 01.08.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 สปจ.สท

Report Time : 23:21:21

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,956.00	0.00	0.00	26,956.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,200.00	25,720.00	0.00	145,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	133,763.58	18,349.40	0.00	152,112.98
5103020103 ค่าที่พัก	168,646.00	26,650.00	0.00	195,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,486,201.04	597,446.70	(42,401.10)	5,041,246.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	27,837.35	2,960.00	0.00	30,797.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	189,145.08	48,725.78	0.00	237,870.86
5104010112 ค./จ.นมามบริการ-ภายนอก	2,745,977.06	942,141.17	0.00	3,688,118.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	655,421.74	244,306.63	0.00	899,728.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,450.84	4,244.30	0.00	21,695.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,139.88	231.12	0.00	16,371.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,708.00	2,354.00	0.00	7,062.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,135.00	1,817.00	0.00	10,952.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,713.08	0.00	0.00	61,713.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	625,310.51	0.00	0.00	625,310.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,741.60	0.00	0.00	8,741.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,926.03	0.00	0.00	26,926.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,509.54	0.00	0.00	52,509.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	263,075.64	0.00	0.00	263,075.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,422.82	0.00	0.00	11,422.82
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตก.	502,045.00	53,400.00	0.00	555,445.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,228,018.95	30,390.00	0.00	1,258,408.95
5210010118 TE-ภายในกรม	1,210,380.00	0.00	0.00	1,210,380.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,399,167.72	(8,399,167.72)	0.00

Program name : ZGL\_RPT512  
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน 0705  
กรมประมวล

Page No. : 1  
Report date : Report

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700500124									942,785.49
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย									524,613.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00	524,613.49
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									78,730.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	78,730.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการจำหน่ายพันธบัตรที่รัฐบาลพิมพ์									339,442.00
03.07.2018	1600011653	RX	7107329300014812	0705	0700500124	700500124	17,300.00	0.00	356,742.00
04.07.2018	1600012050	RX	7107230700012034	0705	0700500124	700500124	9,700.00	0.00	366,442.00
11.07.2018	1600011685	RX	3592103100001068	0705	0700500124	700500124	3,400.00	0.00	369,842.00
12.07.2018	1500009784	RO	R610000141	0705		700500124	0.00	9,700.00	
	1500010643	RO	R610000142	0705		700500124	0.00	3,400.00	
	1500010737	RO	R610000140	0705		700500124	0.00	17,300.00	
17.07.2018	200002429	J0	3600073132	0705	0700500124	700500124	0.00	1,380.00	339,442.00
	200010336	J0	3600077610	0705	0700500124	700500124	0.00	27,570.00	310,492.00
18.07.2018	1600011700	RX	7109029800010870	0705	0700500124	700500124	15,400.00	0.00	325,892.00
19.07.2018	200010357	J0	3600078054	0705	0700500124	700500124	0.00	1,440.00	324,452.00
26.07.2018	1600013501	RX	3591545700006341	0705	0700500124	700500124	7,600.00	0.00	332,052.00
31.07.2018	1500010679	RO	R610000151	0705		700500124	0.00	7,600.00	
	1500011512	RO	R610000150	0705		700500124	0.00	15,400.00	309,052.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนในการจำหน่ายพันธบัตรที่รัฐบาลพิมพ์							53,400.00	83,790.00	309,052.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700500124							53,400.00	83,790.00	912,395.49

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
รหัสหน่วยงาน 0705  
กรมประมวล

Page No. : 2  
Report date : Report

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							53,400.00	83,790.00	912,395.49