

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยเงินบาทเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 งบประมาณ
 หน่วยเงินจ่าย 000000700500204 งบ.จก
 งบ.จก. 011 ล. 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 04.09.2019
 Report Time : 23:25:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	6,210.00	(6,210.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	128,342.00	(128,342.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ฎ/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	200.00	128,342.00	(128,342.00)	200.00
1101020603 ฎ/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	706,527.28	(706,527.28)	0.00
1102010101 ส/บันชีเงิน-ใบปลิว	36,930.00	0.00	(36,930.00)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	690,697.28	(690,697.28)	0.00
1205060101 อาคาร ๕ ชั้น/ส/ไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(94,207.76)	0.00	0.00	(94,207.76)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า ๕ วิหฤ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า ๕ วิหฤ	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(78,901.68)	0.00	0.00	(78,901.68)
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(42,830.36)	0.00	0.00	(42,830.36)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(142,461.70)	0.00	0.00	(142,461.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,181,679.54)	0.00	0.00	(1,181,679.54)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ไร่ปรังหมอนม	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1209010103 คลส-ไร่ปรังหมอนม	(79,408.88)	0.00	0.00	(79,408.88)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ฎ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,039.87	(412,039.87)	0.00

รายงานผลของหน่วยเงินบาทเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 งบประมาณ
 หน่วยเงินจ่าย 000000700500204 งบ.จก
 งบ.จก. 011 ล. 011 ประจำปี 2019

Report date : 04.09.2019
 Report Time : 23:25:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(98,414.09)	130,484.09	(71,148.00)	(39,078.00)
2101020101 ฎ/น อนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน้ของงบรัฐ	0.00	55,913.54	(55,913.54)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญผู้ตั้งจ่าย	0.00	462,197.28	(462,197.28)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,680.50	(2,680.50)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	1,019.24	(1,019.24)	0.00
2105010102 งบ.รับ-หักภาษี	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,105.00	(3,105.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าพนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ฎ/คสรณัฐ	(8,012.46)	0.00	0.00	(8,012.46)
3101010101 ฎ/คสรณัฐ.สุทธิ	(278,718.81)	0.00	0.00	(278,718.81)
3102010101 ฎ/คสรณัฐ.สะสม	2,541,413.25	0.00	0.00	2,541,413.25
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ฎ/คใบอนุญาตลับมีน้ำ	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
4201020103 ฎ/คค่าปรับคดี	(2,139,500.00)	0.00	0.00	(2,139,500.00)
4202010108 ฎ/คสรณัฐอื่นประมง	(1,007,892.50)	0.00	(125,237.00)	(1,133,129.50)
4202030104 ฎ/คค่าจ้างของกลาง	(127,352.40)	0.00	0.00	(127,352.40)
4206010102 ฎ/คค่างวด	(19,886.00)	0.00	0.00	(19,886.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,671,790.00)	0.00	(152,770.00)	(1,824,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,411,854.34)	2,720.00	(400,515.25)	(3,809,649.59)
4307010106 TR-รับงบฉุกเฉิน	(1,046,000.00)	0.00	0.00	(1,046,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,750,034.49)	0.00	(354,735.44)	(2,104,769.93)

4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากดลิ	(127,352.40)		0.00	0.00	(127,352.40)
5101010108 ค่าคงจวง		753,100.00	93,110.00	0.00	846,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ		1,651,790.00	150,770.00	0.00	1,802,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ		20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินตอบแทนปด.-Rel		64,890.00	5,814.00	0.00	70,704.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน		190,000.00	36,000.00	0.00	226,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินก		2,736.00	0.00	(22.00)	2,714.00
5101020199 ครจ.บุคลากรอื่น	(22.00)		22.00	0.00	0.00
5101030101 เงินราชการศึกษานู		103,693.50	10,600.00	0.00	114,293.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
5102010199 ครจ.อบรมไม่ประเทศ		8,400.00	5,280.00	0.00	13,680.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		239,070.00	73,580.00	(720.00)	311,930.00

รวมจำนวนแสดงหน่วยนับจ่ายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ช.ร.ท
ประจำหน 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:25:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	47,900.00	18,600.00	0.00	66,500.00
5103010199 ครจ.เงินทางราชการปด.	172,491.00	44,404.00	0.00	216,895.00
5104010104 ค่าวัสดุ	521,613.00	64,148.00	0.00	585,761.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอู่ต่างๆ	79,017.44	11,830.00	(2,000.00)	88,847.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,136.50	20,173.05	(3,580.00)	110,729.55
5104010112 ก/จหนานบริการ-ภายนอก	2,349,294.00	250,378.00	0.00	2,599,672.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	220,791.42	38,738.28	0.00	259,529.70
5104020103 ค่าเช่าปรังฉ้บ้านภาค	22,663.44	2,988.08	0.00	25,651.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,618.59	2,664.36	(13,086.10)	22,196.85
5104020106 ค่าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	77,160.93	28,633.20	0.00	105,794.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,965.00	1,667.00	0.00	13,632.00
5104030207 ครจ.ใบการประมง	58,095.00	28,545.00	0.00	86,640.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกปลา-นอก	51,122.45	4,052.73	0.00	55,175.18
5104030219 ค่าประจาศักดิ์พันธ์	35,700.00	3,200.00	0.00	38,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,034.00	2,000.00	0.00	35,034.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,904.11	0.00	0.00	3,904.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	830.78	0.00	0.00	830.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	9,698.34	0.00	0.00	9,698.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ต่างๆ	1,364.27	0.00	0.00	1,364.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,027.08	0.00	0.00	4,027.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	177,312.49	0.00	0.00	177,312.49
5105010148 คัดจำนำหน่วย-software	5,569.88	0.00	0.00	5,569.88
5107010104 อุปกรณ์ขนส่ง-ภาคสำรวจ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5205010101 เงินช่วยเหลือประมง	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
5209010112 T/Eเงินต้นตั้งคืน	1,502.00	3,105.00	0.00	4,607.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	127,352.40	0.00	0.00	127,352.40
5210010103 T/E-โอน/คณ/สโภภ.	3,295,280.90	125,237.00	0.00	3,420,517.90
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,757,817.78	(3,757,817.78)	0.00

</b

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๒๐๔.....

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) 0.00
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- 0.00

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)