

Program name : %GL\_MVT\_MONTH\_ZYEMT  
 User name : 0705A02

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศพจ.ฉก.  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Report date : 18.10.2019  
 Report Time : 16:17:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,530,177.41	(1,530,177.41)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,529,212.41	(1,529,212.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	167,077.41	(167,077.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	3,321,774.47	(3,321,774.47)	0.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,460.00	(3,460.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปร.	0.00	5,478,752.12	(5,478,752.12)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	1,391,983.86	(1,391,983.86)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปร.	0.00	92,110.00	(92,110.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	7,313,295.48	(7,313,295.48)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,074,300.00	0.00	0.00	1,074,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(590,648.48)	0.00	(53,722.70)	(644,371.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,353,201.37)	0.00	(184,013.66)	(1,537,215.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,028,687.00	0.00	0.00	6,028,687.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,179,911.49)	0.00	(385,305.44)	(4,565,216.93)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไประบบ	18,998,904.90	0.00	0.00	18,998,904.90
1205060102 คสส. อาคารไประบบ	(18,444,933.19)	0.00	0.00	(18,444,933.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,910.00	0.00	0.00	107,910.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,637.55)	0.00	(13,488.75)	(33,126.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(23,277.87)	0.00	(8,687.52)	(31,965.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,201,700.00	26,000.00	(43,000.00)	2,184,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(2,108,379.81)	29,999.00	(35,751.85)	(2,114,132.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,013,254.00	992,300.00	(533,900.00)	5,471,654.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	953,800.00	(953,800.00)	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,987,416.40)	56,998.00	(76,385.92)	(5,006,804.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,645.00	0.00	0.00	147,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(84,605.18)	0.00	(31,200.02)	(115,805.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,800.00	19,000.00	(26,500.00)	108,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,308.85)	16,998.00	(13,158.08)	(76,468.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0705A02

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศพจ.ฉก.  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Report date : 18.10.2019  
 Report Time : 16:17:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,596,520.82	0.00	0.00	1,596,520.82
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,596,490.82)	0.00	0.00	(1,596,490.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,996.36)	0.00	(7,333.32)	(15,329.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,504,667.86	(2,504,667.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,385,938.69	(2,385,938.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,649.37	(14,649.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,889.09)	36,889.09	(41,116.25)	(41,116.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,924,522.92	(6,924,522.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,149.04	(1,149.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	16,939.91	(16,939.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,326,199.47	(3,326,199.47)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(9,259.55)	3,698.75	0.00	(5,560.80)
3101010101 ร/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	654,802.46	0.00	(654,802.46)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าขจ.สะสม	15,822,287.67	654,802.46	0.00	16,477,090.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,010,256.84)	0.00	0.00	(22,010,256.84)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(19.94)	(19.94)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,460.00)	(3,460.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,698.75)	(3,698.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	390,615.00	(4,927,159.66)	(4,536,544.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(499,400.00)	(499,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	51,862.50	(2,532,219.53)	(2,480,357.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(39,920.00)	(39,920.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,385.00)	(31,385.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	82.00	(1,392,065.86)	(1,391,983.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,506,192.47)	(1,506,192.47)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(37,304.57)	(37,304.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	5,590,511.33	(1,110,040.00)	4,480,471.33
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	68,158.33	(12,085.00)	56,073.33
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	0.00	259,081.00	(51,552.00)	207,529.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,061.00	0.00	9,061.00

(นายสาวจิระภา โพธิ์ศรี)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTR\_VZPMT  
 User name : 0705A02

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศพ.อ.  
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Report date : 18.10.2019  
 Report Time : 16:17:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	1,114.00	(1,114.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรวม-ภายนอก	0.00	92,110.00	0.00	92,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	108,160.00	0.00	108,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,757,578.01	(358,302.69)	1,399,275.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	150,323.43	(46,960.00)	103,363.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	149,630.00	(54,284.00)	95,346.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,277.00	(5,600.00)	61,677.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,860.00	(220.00)	2,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	451,050.79	(102,705.34)	348,345.45
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	15,220.00	0.00	15,220.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,098.26	(3,917.27)	17,180.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	10,486.00	(1,498.00)	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,614.00	0.00	2,614.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	53,722.70	0.00	53,722.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	184,013.66	0.00	184,013.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	385,305.44	0.00	385,305.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	0.00	13,488.75	0.00	13,488.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	8,687.52	0.00	8,687.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	35,751.85	0.00	35,751.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	0.00	75,190.49	0.00	75,190.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	31,200.02	0.00	31,200.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	13,158.08	0.00	13,158.08
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	7,333.32	0.00	7,333.32
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,506,192.47	0.00	1,506,192.47
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บง.	0.00	3,479.94	0.00	3,479.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,392,065.86	(82.00)	1,391,983.86
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	51,830,262.47	(51,830,262.47)	0.00

  
 (นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี)