

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

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน  
 วันที่รายงาน 0705 กันยายน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 บจ.บม  
 ประจำปีรวม 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 04.12.2019  
 Report Time : 23:11:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้สินจำนำ	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	700.00	21,500.00	(19,300.00)	2,900.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ใบฝาก	0.00	401,927.82	(401,927.82)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ใบฝาก	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
1102050107 ร/ค สำรับ-ภาคแยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บท.	0.00	401,927.82	(401,927.82)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,719,393.00)	0.00	0.00	(1,719,393.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,388.18)	0.00	0.00	(95,388.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หนี้สินของยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 หนี้สินของโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,834.00)	0.00	0.00	(81,834.00)
1206050102 หนี้สินของบริการราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 ครุภัณฑ์สำรวจ	(43,242.85)	0.00	0.00	(43,242.85)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หนี้สินของวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์วิทยุ	(143,679.30)	0.00	0.00	(143,679.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 หนี้สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,234,525.93)	0.00	0.00	(1,234,525.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ฝึกอบรมคนงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1209010103 ครุภัณฑ์ฝึกอบรม	(81,092.96)	0.00	0.00	(81,092.96)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน

Page No. : 2

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

วันที่รายงาน 0705 กันยายน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 บจ.บม  
 ประจำปีรวม 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Report date : 04.12.2019  
 Report Time : 23:11:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ร/น กำไร-ภาคแยก	0.00	179,042.17	(179,042.17)	0.00
2101010103 หนี้สินจำนำ / ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 ร/น ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.อื่น-แบ่งโอนรัฐ	0.00	50,493.93	(50,493.93)	0.00
2102040101 สำรับบัญชีจำนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจำนำ	0.00	241,067.82	(241,067.82)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	298.22	(298.22)	0.00
2104010101 หนี้สินจำนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 หนี้สิน-สิ่งพิมพ์	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สิน-สำรับรวม	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คของบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คผู้ค้าคงจ.สุทธิ	288,871.63	0.00	0.00	288,871.63
3102010101 ร/คผู้ค้าคงจ.สะสม	2,262,694.44	0.00	0.00	2,262,694.44
3102010102 หนี้สินของผู้ค้าคงจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คใบสัญญาพัสดุ	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4201020103 ร/คค่าเบี้ยปรับ	(2,012,000.00)	0.00	0.00	(2,012,000.00)
4202010108 ร/คของหนี้ของหน่วยงาน	(47,650.00)	300.00	(21,450.00)	(68,800.00)
4202030104 ร/คค่ารายการคงค้าง	(13,920.00)	0.00	0.00	(13,920.00)
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	4.69	0.00	0.00	4.69
4206010199 หนี้สินไม่จำแนก	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(158,395.00)	0.00	(158,395.00)	(316,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(55,069.73)	0.00	(183,135.67)	(238,205.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,000.00)	0.00	(129,073.25)	(246,073.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,420.00)	0.00	0.00	(7,420.00)
5101010115 ค่าตอบแทนคนงาน, ราชการ	156,830.00	156,830.00	0.00	313,660.00

5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,565.00	1,565.00	0.00	3,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ร. -Rel	5,914.00	5,914.00	0.00	11,828.00
5101020108	ค่าจ้างนิตย	4,000.00	32,000.00	0.00	36,000.00
5101030101	เงินจำกัณการศึกษานิตย	0.00	56,143.25	0.00	56,143.25
5101030205	ค่ารักษา-นิตย-พ.รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5103010102	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	อสังหาริมทรัพย์	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบดุลสมทบเงินบำนาญเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCRINFU1

พืชมบ่งบง 0705 กรมการบง  
หน่วยบงบง 00000700500204 ป.ร.บ  
ประจำครล 002 ส. 002 ประจำปี 2029

Report date : 04.12.2019  
Report Time : 23:11:40

บัญชีงบประเภท	ยอดบง	เดบิต	เครดิต	ยอดไป	
5104010107	ค่ารถบงบงประจำครล	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
5104010110	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	13,772.17	0.00	13,772.17
5104010112	ค/จงบงบงบง-การบงบง	153,000.00	125,300.00	0.00	278,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,065.57	33,253.72	0.00	36,319.29
5104020103	ค่าประจำจ้างบงบง	1,067.33	2,761.78	0.00	3,829.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(588.77)	2,418.90	0.00	1,830.13
5104020106	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(3,819.90)	14,905.10	0.00	11,085.20
5104020107	ค่าบงบงบงไปรษณีย์	42.00	880.00	0.00	922.00
5104030218	ครงบงบงบง/บงบงบง	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5105010109	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	397.03	0.00	0.00	397.03
5105010115	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	986.26	0.00	0.00	986.26
5105010123	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	138.74	0.00	0.00	138.74
5105010125	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	409.53	0.00	0.00	409.53
5105010127	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	17,784.01	0.00	0.00	17,784.01
5105010148	ค่าจ้างบงบง-software	566.44	0.00	0.00	566.44
5210010102	T/E-เงินบงบง	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
5210010103	T/E-เงิน/บง/อสังหาริมทรัพย์	2,074,988.77	19,000.00	0.00	2,093,988.77
5210010112	T/Eบงบงบงบง	(8,623.46)	0.00	0.00	(8,623.46)
Amount	0.00	1,806,241.70	(1,806,241.70)	0.00	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๕๐๐๒๐๔.....

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๗๐๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุดูประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- ..... ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)