

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ปร.จว
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:14:49

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 หักเงินค้างส่ง	0.00	11,758.00	(11,758.00)	0.00
1101010113 หักคง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อเบิกส่งคลัง	750.00	411,408.00	(11,758.00)	400,400.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	924,161.79	(924,161.79)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ล ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	955,581.79	(955,581.79)	0.00
1205060101 สาธารณูปโภค/ค/ไม่ปน	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คล. อาคารไม่ปน	(1,719,393.00)	0.00	0.00	(1,719,393.00)
1206010101 สุทธิหนี้ค่าจ้างงาน	118,350.00	0.00	0.00	118,350.00
1206010103 คล. สุทธิหนี้ค่าจ้างงาน	(96,382.54)	0.00	0.00	(96,382.54)
1206020101 สุทธิหนี้ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักสุทธิหนี้ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. สุทธิหนี้ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 สุทธิหนี้ไฟฟ้าแรงดัน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คล. ไฟฟ้าแรงดัน	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206040101 สุทธิหนี้โฆษณา	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 หักสุทธิหนี้โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. สุทธิหนี้โฆษณา	(83,774.74)	0.00	0.00	(83,774.74)
1206050102 หักสุทธิหนี้การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 สุทธิหนี้ค่าเช่า	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คล. สุทธิหนี้ค่าเช่า	(43,515.85)	0.00	0.00	(43,515.85)
1206090101 สุทธิหนี้ค่าน้ำ	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักสุทธิหนี้ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. สุทธิหนี้ค่าน้ำ	(144,485.16)	0.00	0.00	(144,485.16)
1206100101 สุทธิหนี้ค่าน้ำประปา	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ค่าน้ำประปา	(1,269,520.12)	0.00	0.00	(1,269,520.12)
1206160101 สุทธิหนี้สิ้น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คล. สุทธิหนี้สิ้น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 สุทธิหนี้ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คล. สุทธิหนี้ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 โบนัสกรมประมง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1209010103 คล. โบนัสกรมประมง	(82,207.52)	0.00	0.00	(82,207.52)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ปร.จว
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:14:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	355,797.60	(355,797.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,177.58)	93,904.98	(80,211.40)	(41,484.00)
2101020101 ร/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,691.31	(27,691.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	694,131.79	(694,131.79)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,587.24	(2,587.24)	0.00
2102040106 W/H tax-ภท. 53	0.00	452.46	(452.46)	0.00
2104010101 หนี้เงินสมทบค่าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 ทร. รับ-กับปกติ	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจากฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คชช.รับ	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
3101010101 ร/คส่งค่าคง. สุทธิ	288,871.63	0.00	0.00	288,871.63
3102010101 ร/คส่งค่าคง. ควบคุม	2,262,694.44	0.00	0.00	2,262,694.44
3102010102 หนี้ควบคุมไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สมทบหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คใบอนุญาตนัดเงิน	(50.00)	0.00	(1,000.00)	(1,050.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,012,000.00)	0.00	(400,000.00)	(2,412,000.00)
4202010108 ร/ครวมเนื่องประมง	(70,300.00)	0.00	(10,408.00)	(80,708.00)
4202030104 ร/คค่าขายรถสกอต	(13,920.00)	0.00	0.00	(13,920.00)
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	4.69	0.00	0.00	4.69
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(977.00)	0.00	0.00	(977.00)
4206010199 รายได้ไม่ปกติอื่น	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4302030101 ร/คจากทางบริษัท	(11,010.00)	0.00	0.00	(11,010.00)
4307010103 TR-รับเบ็ดเสร็จ	(488,985.00)	18,480.00	(190,675.00)	(661,180.00)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(634,442.54)		12,940.00	(579,820.09)		(1,201,322.63)
4307010106	TR-รับงบลงทุน		0.00	0.00	(295,000.00)		(295,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(254,967.25)		0.00		0.00	(254,967.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินนำส่งคลัง	(7,420.00)		0.00		0.00	(7,420.00)
5101010108	ค่าส่งงวด		0.00	104,390.00		0.00	104,390.00
5101010115	ค่าซ่อมแซมซ่อม. ราชการ	484,290.00		189,110.00	(18,480.00)		654,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,695.00		1,565.00		0.00	6,260.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	18,432.00		7,354.00	(750.00)		25,036.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,000.00		32,000.00	(9,000.00)		82,000.00
5101020116	เงินสมทบพ. เงิน		0.00	6,350.00	(3,190.00)		3,160.00

รายงานงบดุลตามหมวดบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 นร.จ
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:14:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,343.25	0.00	0.00	62,343.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร. รุ้	1,907.00	0.00	0.00	1,907.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ไม่-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	18,890.00	0.00	20,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	13,600.00	0.00	17,600.00
5103010199	ครจ. เงินบำนาญไม่ป.บ.	11,536.00	14,694.60	0.00	26,230.60
5104010104	ค่าวัสดุ	70,884.00	75,164.00	(33,680.00)	112,368.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	20,763.58	0.00	0.00	20,763.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,197.59	29,146.69	(12,125.61)	45,218.67
5104010112	ค/จมนายบริหาร-ภายนอก	542,292.00	263,700.00	0.00	805,992.00
5104020101	ค่าโทรศัพท์	51,948.30	15,754.60	0.00	67,702.90
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	4,491.44	1,241.20	0.00	5,732.64
5104020105	ค่าโทรพิมพ์	3,169.24	1,413.20	0.00	4,582.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,982.70	10,860.50	0.00	31,843.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,411.00	645.00	0.00	2,056.00
5104030206	สุทธิเงินที่ค้างกว่าเกณฑ์	11,010.00	0.00	0.00	11,010.00
5104030207	ครจ. ในกาารประชุม	17,000.00	8,755.00	0.00	25,755.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,202.77	7,773.33	0.00	12,976.10
5104030218	ครจนัดตั้งง/สมทบเงิน	7,477.00	0.00	0.00	7,477.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สมร.	1,391.39	0.00	0.00	1,391.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฉนดนา	2,927.00	0.00	0.00	2,927.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	411.74	0.00	0.00	411.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	1,215.39	0.00	0.00	1,215.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. สมร	52,778.20	0.00	0.00	52,778.20
5105010148	คิดจ่านาย-software	1,681.00	0.00	0.00	1,681.00
5205010101	เงินช่วยเหลือ	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สมร.	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/สให้บ.ก.	2,098,615.77	11,758.00	0.00	2,110,373.77
5210010112	T/E-โอนให้โอนนำส่งคลัง	(8,623.46)	0.00	0.00	(8,623.46)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	4,618,260.08	(4,618,260.08)	0.00

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

เอกสารแนบ 14

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔๐๐,๑๐๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๓๐๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทระบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)