

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZEPMT  
 User name : BATCHINF01  
 วันที่ออกรายงาน : 0705 00:00:00  
 หน่วยบัญชี : 000000700500204 ผ.บ  
 ปีงบประมาณ : 006 ปี 006 ประจำปี 2020  
 Page No. : 1  
 Report date : 01.04.2020  
 Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด	0.00	3,899.47	(3,899.47)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	6,591,974.47	(6,591,974.47)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	9.47	(9.47)	0.00
1101020501 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	600.00	6,759,735.00	(6,618,565.00)	141,770.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	553,571.17	(553,571.17)	0.00
1102010101 ก/เงินยืม-ในปม.	18,900.00	0.00	(18,900.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	561,971.17	(561,971.17)	0.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คล. อาคารไม่ระบุ	(1,719,393.00)	0.00	0.00	(1,719,393.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	264,350.00	0.00	0.00	264,350.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(98,002.57)	0.00	0.00	(98,002.57)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินโฆษณา	(85,683.68)	0.00	0.00	(85,683.68)
1206050102 ทรัพย์สินที่รายการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งวาง	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คล. ทรัพย์สินสิ่งวาง	(43,784.38)	0.00	0.00	(43,784.38)
1206090101 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หักทรัพย์สินสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินสิทธิบัตร	(145,277.81)	0.00	0.00	(145,277.81)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(1,303,936.76)	0.00	0.00	(1,303,936.76)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ไม่ระบุหมวด	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1209010103 คล. ไม่ระบุหมวด	(83,303.84)	0.00	0.00	(83,303.84)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZEPMT  
 User name : BATCHINF01  
 วันที่ออกรายงาน : 0705 00:00:00  
 หน่วยบัญชี : 000000700500204 ผ.บ  
 ปีงบประมาณ : 006 ปี 006 ประจำปี 2020  
 Page No. : 2  
 Report date : 01.04.2020  
 Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ร/น ภาษี-ภายนอก	0.00	275,400.00	(275,400.00)	0.00
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 ร/น งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,592.50	(45,592.50)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	304,521.17	(304,521.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	250.29	(250.29)	0.00
2104010101 หนี้สินเนื่องนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102 งบ. งบ. - กิจการ	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้สินภายนอก	0.00	1,500.00	(1,945.00)	(445.00)
2202010101 งบ. งบ. - ค่าใช้จ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ค งบ. รัฐ	(161,600.00)	0.00	0.00	(161,600.00)
3101010101 ร/ค งบ. รัฐ	288,871.63	0.00	0.00	288,871.63
3102010101 ร/ค งบ. รัฐ	2,262,694.44	0.00	0.00	2,262,694.44
3102010102 ผลสะสมหนี้ในกิจการ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/ค ใบอนุญาต	(1,050.00)	0.00	(50.00)	(1,100.00)
4201020103 ร/ค ค่าปรับ	(2,412,000.00)	0.00	0.00	(2,412,000.00)
4201030103 ร/ค ค่าใช้จ่าย	0.00	10,100.00	(5,285,590.00)	(5,275,490.00)
4202010108 ร/ค หนี้ของหน่วยงาน	(101,808.00)	16,500.00	(1,472,150.00)	(1,557,458.00)

4202030104	ร/คค่าขายของกลาง	(13,920.00)		0.00	0.00	(13,920.00)
4203010101	ร/ค คบ. เดิมฝาก		4.69	0.00	(9.47)	(4.78)
4206010102	ร/คดอกเบี้ย	(977.00)		0.00	0.00	(977.00)
4206010199	รายได้ไม่พึงประสงค์อื่น	(6,500.00)		0.00	0.00	(6,500.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(11,010.00)		0.00	0.00	(11,010.00)
4307010103	TR-รับเบญจกลาง	(833,375.00)		0.00	(172,195.00)	(1,005,570.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(1,811,459.53)		9,000.00	(432,718.67)	(2,235,178.20)
4307010106	TR-รับเบญจคุณ	(312,500.00)		0.00	0.00	(312,500.00)
4307010108	TR-รับเบญจกลาง	(277,262.25)		0.00	(20,000.00)	(297,262.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,420.00)		0.00	0.00	(7,420.00)
5101010108	ค่าส่งเวลา		147,890.00	55,620.00	0.00	203,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ		825,550.00	170,630.00	0.00	996,180.00
5101010116	เงินฝากออมทรัพย์		7,825.00	1,565.00	0.00	9,390.00
5101020106	เติมสมทบแปล. -Rel		31,640.00	6,783.00	(1,500.00)	36,923.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน		105,000.00	32,000.00	(9,000.00)	128,000.00

รายงานงบดุลตามบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

วันที่รายงาน 0705 คมสพช  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.บ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Report date : 01.04.2020  
Report Time : 23:29:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	3,160.00	1,161.00	0.00	4,321.00
5101030101	82,943.25	20,000.00	0.00	102,943.25
5101030205	1,907.00	0.00	0.00	1,907.00
5101040204	2,435.00	0.00	0.00	2,435.00
5101040205	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	3,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00
5103010102	59,770.00	1,200.00	0.00	60,970.00
5103010103	26,800.00	4,400.00	0.00	31,200.00
5103010199	67,335.20	16,664.40	0.00	83,999.60
5104010104	123,606.80	4,140.00	0.00	127,746.80
5104010107	71,197.15	0.00	0.00	71,197.15
5104010110	68,306.51	10,960.00	0.00	79,266.51
5104010112	1,080,267.00	260,300.00	0.00	1,340,567.00
5104020101	68,700.73	28,696.80	0.00	97,397.53
5104020103	7,103.31	1,886.41	0.00	8,989.72
5104020105	5,069.41	1,577.66	0.00	6,647.07
5104020106	40,574.40	14,038.40	0.00	54,612.80
5104020107	3,854.00	191.00	0.00	4,045.00
5104030206	11,010.00	0.00	0.00	11,010.00
5104030207	25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
5104030212	16,302.52	0.00	0.00	16,302.52
5104030218	7,477.00	0.00	0.00	7,477.00
5104030219	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030299	200.00	0.00	0.00	200.00
5105010109	3,011.42	0.00	0.00	3,011.42
5105010115	4,835.94	0.00	0.00	4,835.94
5105010123	680.27	0.00	0.00	680.27
5105010125	2,008.04	0.00	0.00	2,008.04
5105010127	87,194.84	0.00	0.00	87,194.84
5105010148	2,777.32	0.00	0.00	2,777.32
5107010104	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5205010101	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
5209010112	7,238.00	1,945.00	0.00	9,183.00
5210010102	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
5210010103	2,531,273.77	6,590,029.47	0.00	9,121,303.24
5210010112	(8,623.46)	0.00	0.00	(8,623.46)
5301010101	0.00	88,262.25	(88,262.25)	0.00
5301010103	0.00	88,262.25	(88,262.25)	0.00

รายงานงบดุลตามบัญชีรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

วันที่รายงาน 0705 คมสพช  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 ผ.บ.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Report date : 01.04.2020  
Report Time : 23:00:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	22,548,587.35	(22,548,587.35)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

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

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
  - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒๙,๗๗๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....
  - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๑๒,๐๐๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....ชุมพร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)