

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารเดือน
 รหัสประจำงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยบัญชี 000000700500124 สผ.ภ
 ประจำงวด 007 ส: 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:18:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนัง	0.00	103,970.00	(103,970.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	464,507.80	514,750.00	(505,667.00)	473,590.80
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,970.00	(103,970.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลม.	0.00	675,074.58	(675,074.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปลม.	0.00	343,288.00	(343,288.00)	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบปลม.	8,056.00	49,113.00	(49,113.00)	8,056.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกปลม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	4,500.00	1,022,828.58	(1,027,328.58)	0.00
1103020110 เงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(1,019,871.00)	0.00	0.00	(1,019,871.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,888,000.00	0.00	0.00	10,888,000.00
1205040102 ทัศนังปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,272,440.99)	0.00	0.00	(7,272,440.99)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	35,881,468.06	0.00	0.00	35,881,468.06
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(35,576,447.13)	0.00	0.00	(35,576,447.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 ทัศนังครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(78,163.23)	0.00	0.00	(78,163.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,287,000.00	0.00	0.00	6,287,000.00
1206020102 ทัศนังครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,222,049.05)	0.00	0.00	(6,222,049.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(30,849.76)	0.00	0.00	(30,849.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206040102 ทัศนังครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	577,933.00	0.00	0.00	577,933.00
1206050102 ทัศนังครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(504,422.49)	0.00	0.00	(504,422.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	23,942,073.39	0.00	0.00	23,942,073.39
1206090102 ทัศนังครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(23,354,227.54)	0.00	0.00	(23,354,227.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00

รายงานยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารเดือน
 รหัสประจำงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยบัญชี 000000700500124 สผ.ภ
 ประจำงวด 007 ส: 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:18:33

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 ทัศนังคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(99,922.92)	0.00	0.00	(99,922.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00
1206120102 ทัศนังครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,395.00)	0.00	0.00	(127,395.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 ทัศนังครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,322,033.52	0.00	0.00	9,322,033.52
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,321,978.52)	0.00	0.00	(9,321,978.52)
1211010102 ทัศนังระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(105,483.90)	861,045.75	(755,561.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(145,214.60)	906,866.32	(761,651.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	376,373.05	(376,373.05)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	963,172.58	(963,172.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,600.33	(1,600.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภทศ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภทศ.มคิ (53)	0.00	5,434.72	(5,434.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(150,219.80)	200,379.00	(523,750.00)	(473,590.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(314,288.00)	314,288.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-ชอนนำส่ง	(296.00)	0.00	0.00	(296.00)
2202010101 ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ลวงรับ	(487,017.63)	0.00	0.00	(487,017.63)
3101010101 ร/ลวงล่าช้า.สุทธิ	1,127,480.30	0.00	0.00	1,127,480.30
3102010101 ร/ลวงล่าช้า.สะสม	25,237,860.60	0.00	0.00	25,237,860.60
3102010102 ผลสะสมที่ไร้ผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,782,728.31)	0.00	0.00	(31,782,728.31)

4203010101	ร/ค คม.เงินฝาก	(131.13)		0.00	0.00	(131.13)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(19,300.00)		0.00	0.00	(19,300.00)
4302010101	ร/คช่วยคณ. - รัฐ		0.00	0.00	(314,288.00)	(314,288.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,235,158.00)		0.00	(540,730.00)	(3,775,888.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน		0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,906,332.69)		8,966.00	(1,209,672.38)	(3,107,039.07)
4307010107	TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(65,219.73)		0.00	(24,460.00)	(89,679.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,955.00)		0.00	0.00	(28,955.00)

รายงานยอดรวมพร้อมหักจ่ายภาษีเงินได้
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 06.05.2020
 User name : BATCHINFO1 หน่วยบัญชี 000000700500124 สป.จ.ฉ. Report Time : 23:18:33
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010101	(260,610.20)	0.00	(401,697.00)	(662,307.20)	
4308010105	(376,160.00)	0.00	(103,970.00)	(480,130.00)	
4308010118	(314,288.00)	0.00	0.00	(314,288.00)	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,520.00	19,160.00	(8,410.00)	25,270.00
5101010115	ค่าชดเชยแทนพม.ราชการ	3,235,158.00	540,730.00	0.00	3,775,888.00
5101020106	เงินทดแทนป.ล. - Rel	132,558.00	13,302.00	0.00	145,860.00
5101020116	เงินสมทบท. เงินค	11,386.00	0.00	0.00	11,386.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลบุตร-รัฐ	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,140.00	31,600.00	0.00	111,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	11,200.00	0.00	16,000.00
5103010199	คจ. เดินทางภายในป.ท.	46,184.00	51,902.58	0.00	98,086.58
5103020103	ค่าที่พัก	7,200.00	52,000.00	0.00	59,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,164,656.00	350,930.75	(8,322.00)	1,507,264.75
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	117,746.84	107,436.50	(1,000.00)	224,183.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,857.87	26,775.00	0.00	53,632.87
5104010112	ค./จ/งบบริหาร-ภายนอก	266,282.80	58,000.00	(3,000.00)	321,282.80
5104010115	ค่ารวมเนือง	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	210,333.50	374,781.05	0.00	585,114.55
5104020103	ค่าประปา น้ำบาดาล	20,671.50	0.00	0.00	20,671.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,435.59	0.00	0.00	1,435.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,559.67	0.00	0.00	4,559.67
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,759.53	0.00	0.00	2,759.53
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,255.08	0.00	0.00	41,255.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,018.93	0.00	0.00	180,018.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	6,393.75	0.00	0.00	6,393.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	12,987.50	0.00	0.00	12,987.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	23,150.46	0.00	0.00	23,150.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	155,649.26	0.00	0.00	155,649.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,833.34	0.00	0.00	9,833.34
5209010112	T/E-เงินปันส่งคืน	8,809.00	0.00	0.00	8,809.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สก.	376,160.00	103,970.00	0.00	480,130.00
5210010103	T/E-โอน/คย/ค/ให้ม.	19,431.13	0.00	0.00	19,431.13

รายงานยอดรวมพร้อมหักจ่ายภาษีเงินได้
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 06.05.2020
 User name : BATCHINFO1 หน่วยบัญชี 000000700500124 สป.จ.ฉ. Report Time : 23:18:33
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	260,610.20	401,697.00	0.00	662,307.20
5210010118	TE-ภายในกรม	314,288.00	0.00	0.00	314,288.00
5301010101	ปรับงบลดรายจ่าย	0.00	3,385,061.72	(3,385,061.72)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,984,397.10	(2,984,397.10)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,189,963.61	(15,189,963.61)	0.00	0.00