

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500124 สผ.ทช
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:19:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	572.00	(572.00)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	105,916.00	(105,916.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคดถึง	473,590.80	106,109.36	(149,880.20)	429,819.96
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคดถึง	0.00	125,616.00	(105,916.00)	19,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	624,260.00	(624,260.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	37,390.81	(37,390.81)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงบปม.	8,056.00	26,180.00	(33,654.00)	582.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	675,148.81	(675,148.81)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	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 คสด. อาคารป/ช อื่น	(1,026,634.13)	0.00	0.00	(1,026,634.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,888,000.00	0.00	0.00	10,888,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,301,952.29)	0.00	0.00	(7,301,952.29)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	35,881,468.06	0.00	0.00	35,881,468.06
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(35,576,447.13)	0.00	0.00	(35,576,447.13)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(79,211.37)	0.00	0.00	(79,211.37)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,287,000.00	0.00	0.00	6,287,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,224,999.87)	0.00	0.00	(6,224,999.87)
1206030101 ทรัพย์สินให้เช่า&วิจัย	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
1206030103 คสด ให้เช่า&วิจัย	(32,978.85)	0.00	0.00	(32,978.85)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206050101 ทรัพย์สินจักรกลเกษตร	577,933.00	0.00	0.00	577,933.00
1206050102 หักทรัพย์สินจักรกลเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินจักรกลเกษตร	(505,948.85)	0.00	0.00	(505,948.85)
1206090101 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	23,942,073.39	0.00	0.00	23,942,073.39
1206090102 หักทรัพย์สินสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินสิทธิบัตร	(23,379,743.76)	0.00	0.00	(23,379,743.76)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องมือแพทย์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500124 สผ.ทช
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:19:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 หักเครื่องมือแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด เครื่องมือแพทย์	(101,534.94)	0.00	0.00	(101,534.94)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00
1206120102 หักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินบ้านครัว	(127,395.00)	0.00	0.00	(127,395.00)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 หักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	9,322,033.52	0.00	0.00	9,322,033.52
1206180102 คสด ทรัพย์สินไม่ระบุ	(9,321,978.52)	0.00	0.00	(9,321,978.52)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	517,595.35	(517,595.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไรสินค้า	0.00	649,929.07	(649,929.07)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,643.39	(5,643.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไรสินค้าค้างจ่าย	0.00	620,248.81	(620,248.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	899.37	(899.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	3,413.42	(3,413.42)	0.00
2111020102 เงินฝาก-หมุนเวียน	(473,590.80)	149,400.84	(125,330.00)	(449,519.96)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกนิตยธรรมนำส่ง	(296.00)	0.00	(286.00)	(582.00)
2202010101 งบ. ร.พ. -ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครยรัฐ	(487,017.63)	0.00	0.00	(487,017.63)
3101010101 ร/คสรู้ค่าตรง. ส.สช	1,127,480.30	0.00	0.00	1,127,480.30
3102010101 ร/คสรู้ค่าตรง. ส.สช	25,237,860.60	0.00	0.00	25,237,860.60
3102010102 ยอดคงเหลือใมือถือ	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. ดบ. เงินฝาก	(131.13)	0.00	0.00	(131.13)
4206010102	ร/คหรือจ่าย	(19,300.00)	0.00	0.00	(19,300.00)
4302010101	ร/คช่วยคณ. - รัฐ	(314,288.00)	0.00	0.00	(314,288.00)
4307010103	TR-รับงบผูกขาด	(3,775,888.00)	0.00	(540,730.00)	(4,316,618.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,107,039.07)	13,498.00	(557,607.35)	(3,651,148.42)
4307010107	TR-รับงบราคาจัดซื้อ	(89,679.73)	0.00	(900.00)	(90,579.73)
4307010108	TR-รับงบคงค้าง	(28,955.00)	0.00	0.00	(28,955.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 Report date : 03.06.2020
 User name : BATCHINF01
 หน่วยบัญชี 000000700500124 สป.ภ.ม
 Report Time : 23:19:23
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(662,307.20)	0.00	(43,770.84)	(706,078.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคณ. (480,130.00)	0.00	0.00	(105,630.00)	(585,760.00)
4308010118	รค. ระหว่างปีในกรม (314,288.00)	0.00	0.00	0.00	(314,288.00)
5101010108	ค่าคงเวลา	25,270.00	0.00	0.00	25,270.00
5101010115	ค่าคงแทนของ.ราชการ	3,775,888.00	540,730.00	0.00	4,316,618.00
5101020106	เงินทดแทนป.ล. -Rel	145,860.00	31,028.00	(13,298.00)	163,590.00
5101020116	เงินทดแทน.เงินทด	11,386.00	0.00	0.00	11,386.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษา	12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	111,740.00	8,160.00	0.00	119,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	ครร. เดินทางภายในป.	98,086.58	0.00	0.00	98,086.58
5103020103	ค่าที่พัก	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,507,264.75	403,280.85	0.00	1,910,545.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุง	224,183.34	49,023.50	0.00	273,206.84
5104010110	ค่าเช่ารถ	53,632.87	13,391.00	0.00	67,023.87
5104010112	ค./ง.เช่าบริการ-ภายนอก	321,282.80	58,714.00	(200.00)	379,796.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	585,114.55	0.00	0.00	585,114.55
5104020103	ค่าประปา	20,671.50	0.00	0.00	20,671.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,435.59	479.36	(479.36)	1,435.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
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	ค่าเช่ารถยนต์-นอก	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5104030219	ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,018.21	0.00	0.00	48,018.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	209,530.23	0.00	0.00	209,530.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,441.89	0.00	0.00	7,441.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สถานทางน	20,950.82	0.00	0.00	20,950.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,116.59	0.00	0.00	15,116.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,676.82	0.00	0.00	24,676.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วินด์	181,165.48	0.00	0.00	181,165.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	11,445.36	0.00	0.00	11,445.36
5209010112	T/Ext.กันส่งคืน	8,809.00	286.00	0.00	9,095.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรก.	480,130.00	105,630.00	0.00	585,760.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 Report date : 03.06.2020
 User name : BATCHINF01
 หน่วยบัญชี 000000700500124 สป.ภ.ม
 Report Time : 23:19:23
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5210010103	T/E-โอน/ค/คโอน	19,431.13	0.00	0.00	19,431.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคณ	662,307.20	44,250.20	(479.36)	706,078.04
5210010118	TE-ภายในกรม	314,288.00	0.00	0.00	314,288.00
5301010101	ปรับหนี้รวมจ่าย	0.00	709,598.96	(709,598.96)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	475,385.74	(475,385.74)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,104,162.84	(6,104,162.84)	0.00	0.00