

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 สป.ร.สท
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,120.00	(4,120.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	144,560.00	(144,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	429,819.96	146,346.00	(268,633.00)	307,532.96
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	19,700.00	124,860.00	(144,560.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	686,127.00	(686,127.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	29,695.00	(29,695.00)	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ไม่ปม.	582.00	57,207.00	(55,849.00)	1,940.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	717,091.18	(717,091.18)	0.00
1103020110 เงินขอรับคืน	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/ช อื่น	(1,033,622.69)	0.00	0.00	(1,033,622.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,888,000.00	0.00	0.00	10,888,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,332,447.30)	0.00	0.00	(7,332,447.30)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(80,294.49)	0.00	0.00	(80,294.49)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,287,000.00	0.00	0.00	6,287,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,228,049.05)	0.00	0.00	(6,228,049.05)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(35,178.93)	0.00	0.00	(35,178.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	577,933.00	0.00	0.00	577,933.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(507,526.07)	0.00	0.00	(507,526.07)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	23,942,073.39	0.00	0.00	23,942,073.39
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(23,406,110.62)	0.00	0.00	(23,406,110.62)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 สป.ร.สท
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(103,200.68)	0.00	0.00	(103,200.68)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(127,395.00)	0.00	0.00	(127,395.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,322,033.52	0.00	0.00	9,322,033.52
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,321,978.52)	0.00	0.00	(9,321,978.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,422,647.64	(1,422,647.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(165,599.10)	1,246,866.56	(1,081,267.46)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,846.00	(3,846.00)	0.00
2102040101 สารบัญญัตินักค้าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าจ่าย	0.00	659,589.00	(659,589.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	270.60	(270.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	12,487.97	(12,487.97)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(449,519.96)	267,351.00	(125,364.00)	(307,532.96)
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 เบิกเกินยอดนำส่ง	(582.00)	582.00	(2,060.00)	(2,060.00)
2202010101 ทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ลดรับผู้	(487,017.63)	0.00	0.00	(487,017.63)
3101010101 ร/คลังค่าจ. สุทธิ	1,127,480.30	0.00	0.00	1,127,480.30
3102010101 ร/คลังค่าจ. สดวม	25,237,860.60	0.00	0.00	25,237,860.60
3102010102 ผลลดตามแก้ไขผิดพลาด	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 คบ.เงินฝาก	(131.13)		0.00		0.00	(131.13)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(19,300.00)		0.00		0.00	(19,300.00)
4302010101	ร/คช่วยตน. - รัฐ	(314,288.00)		0.00		0.00	(314,288.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(4,316,618.00)		0.00	(540,730.00)		(4,857,348.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน		0.00			0.00	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,651,148.42)		78,624.42	(1,231,918.84)		(4,804,442.84)
4307010107	TR-รับงบขายจ่ายอื่น	(90,579.73)		0.00	(261,700.00)		(352,279.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,955.00)		0.00		0.00	(28,955.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 คนจ.สท
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	(706,078.04)	1,269.18	(123,556.18)	(828,365.04)
4308010105	(585,760.00)	0.00	(142,500.00)	(728,260.00)
4308010118	(314,288.00)	0.00	0.00	(314,288.00)
5101010108	25,270.00	12,740.00	0.00	38,010.00
5101010115	4,316,618.00	540,730.00	0.00	4,857,348.00
5101020106	163,590.00	22,170.00	0.00	185,760.00
5101020116	11,386.00	0.00	0.00	11,386.00
5101030101	12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
5101030205	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204	10,330.00	0.00	0.00	10,330.00
5103010102	119,900.00	21,120.00	0.00	141,020.00
5103010103	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5103010199	98,086.58	7,580.00	0.00	105,666.58
5103020103	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
5104010104	2,052,514.60	814,133.16	0.00	2,866,647.76
5104010107	296,836.94	6,636.00	0.00	303,472.94
5104010110	67,023.87	10,544.00	0.00	77,567.87
5104010112	379,796.80	340,078.30	0.00	719,875.10
5104010115	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	585,114.55	0.00	0.00	585,114.55
5104020103	20,671.50	0.00	0.00	20,671.50
5104020105	1,435.59	0.00	0.00	1,435.59
5104020106	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107	4,559.67	1,282.00	(1,282.00)	4,559.67
5104030203	2,759.53	0.00	0.00	2,759.53
5104030212	3,600.00	12,679.08	(4,225.22)	12,053.86
5104030219	200.00	0.00	0.00	200.00
5104040102	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
5105010105	55,006.77	0.00	0.00	55,006.77
5105010107	240,025.24	0.00	0.00	240,025.24
5105010109	8,525.01	0.00	0.00	8,525.01
5105010111	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010113	17,316.67	0.00	0.00	17,316.67
5105010117	26,254.04	0.00	0.00	26,254.04
5105010125	207,532.34	0.00	0.00	207,532.34
5105010127	13,111.10	0.00	0.00	13,111.10
5209010112	9,095.00	2,060.00	0.00	11,155.00
5210010102	585,760.00	142,500.00	0.00	728,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 00000700500124 คนจ.สท
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:21:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	19,431.13	0.00	0.00	19,431.13
5210010105	706,078.04	126,133.00	(3,846.00)	828,365.04
5210010118	314,288.00	0.00	0.00	314,288.00
5301010101	0.00	157,248.84	(157,248.84)	0.00
5301010103	0.00	39,217.42	(39,217.42)	0.00
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,864,392.35	(7,864,392.35)	0.00