

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยบัญชี 000000700500128 ศทจ.บค.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดไม่มีชื่อ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	373,950.00	(373,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	711,710.99	373,550.00	(487,515.00)	597,745.99
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	373,950.00	(373,950.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ยอม.	0.00	540,677.18	(540,677.18)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-ฝากออม.	0.00	113,533.37	(113,533.37)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ไม่ยอม.	0.00	6,640.00	(6,640.00)	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-ฝากออม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	658,060.55	(658,060.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	3,896,525.00	0.00	0.00	3,896,525.00
1205010103 คลส. อาคารที่พักอาศัย	(3,896,505.00)	0.00	0.00	(3,896,505.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,501,703.00	0.00	0.00	2,501,703.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(2,501,700.00)	0.00	0.00	(2,501,700.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,062,480.00	0.00	0.00	11,062,480.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(11,062,464.00)	0.00	0.00	(11,062,464.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(659,151.74)	0.00	0.00	(659,151.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,811.60	0.00	0.00	175,811.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(175,803.60)	0.00	0.00	(175,803.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,968,500.00	0.00	0.00	2,968,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,132,804.31)	0.00	0.00	(2,132,804.31)
1206030101 ครุภัณฑ์พัสดุวิฤ	9,444.50	0.00	0.00	9,444.50
1206030103 คลส. พัสดุวิฤ	(9,442.50)	0.00	0.00	(9,442.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	184,990.00	0.00	0.00	184,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,986.00)	0.00	0.00	(184,986.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	665,903.72	0.00	0.00	665,903.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(601,201.43)	0.00	0.00	(601,201.43)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,375.22)	0.00	0.00	(1,375.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยบัญชี 000000700500128 ศทจ.บค.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,970.27)	0.00	0.00	(10,970.27)
1206090101 ครุภัณฑ์พิธี	1,267,914.50	0.00	0.00	1,267,914.50
1206090102 พักครุภัณฑ์พิธี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์พิธี	(765,157.28)	0.00	0.00	(765,157.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	255,887.40	0.00	0.00	255,887.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(255,600.77)	0.00	0.00	(255,600.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,494.00)	0.00	0.00	(58,494.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. ครุภัณฑ์อื่น	(367.49)	0.00	0.00	(367.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	314,327.34	(314,327.34)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคง	(23,725.00)	138,740.00	(146,445.00)	(31,430.00)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,389.94	(2,389.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	526,239.00	(526,239.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,387.40	(1,387.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	687.00	(687.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มิติ (53)	0.00	461.82	(461.82)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(711,710.99)	487,515.00	(373,550.00)	(597,745.99)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินของนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครบกิน	(462.07)	0.00	0.00	(462.07)
3101010101 ร/คงค้างจจ. สุทธิ	(1,020,024.64)	0.00	0.00	(1,020,024.64)

3102010101	ร/คสุทธิค่าคง.สะสม	6,617,536.48	0.00	0.00	6,617,536.48
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,252,093.37)	0.00	0.00	(8,252,093.37)
4203010101	ร/ค ค.บ. เงินฝาก	(3.21)	0.00	0.00	(3.21)
4206010102	ร/คเงินจ่าย	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4302030101	ร/คจากทางบริษัท	(0.26)	0.00	0.00	(0.26)
4307010103	TR-รับเงินอุดหนุน	(2,766,640.00)	0.00	(345,830.00)	(3,112,470.00)
4307010105	TR-รับเงินดำเนินงาน	(2,765,853.29)	3,850.00	(382,911.28)	(3,144,914.57)

รายงานแบบลดของหน่วยงานเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศพร.บ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(250.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,280.00)	0.00	(13,280.00)
4308010101	TR-สงก. รับเงินนอก	(774,181.01)	0.00	(888,146.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักคลัง	(637,374.40)	0.00	(1,010,924.40)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	105,010.00	16,550.00	121,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	2,723,380.00	339,650.00	3,063,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,260.00	6,180.00	49,440.00
5101020106	เงินสมทบปกติ.-Rel	112,767.00	15,239.00	128,006.00
5101020116	เงินสมทบ.เงินทด	716.00	0.00	716.00
5101020199	คงจ. บุคลากรอื่น	7,397.00	0.00	7,397.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,530.00	0.00	10,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,750.00	0.00	2,750.00
5102010199	คงจ. ยอมรับในประเทศ	9,066.00	0.00	9,066.00
5102030199	คงจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	299,060.00	0.00	299,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,680.00	17,040.00	162,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	214,100.00	4,170.00	217,300.00
5103010199	คงจ. เงินชดเชยค่าเช่า	120,468.41	9,770.00	130,238.41
5104010104	ค่าวัสดุ	527,532.76	186,295.00	713,827.76
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	52,377.54	7,790.00	60,167.54
5104010110	ค่าซ่อมเครื่อง	70,079.90	4,070.00	74,149.90
5104010112	ค/จหนามาบริหาร-ภายนอก	770,413.10	88,270.00	858,683.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,551.96	37,048.18	328,600.14
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	1,738.22	209.19	1,947.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,411.55	1,843.61	9,255.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,273.12	2,236.30	24,509.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,267.00	335.00	3,602.00
5104030203	ค่าน้ำประปา	5,504.08	0.00	5,504.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	9,655.74	0.00	9,655.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,733.01	0.00	5,733.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,666.04	0.00	32,666.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	16,144.41	0.00	16,144.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	249.67	0.00	249.67
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,060.00	0.00	1,060.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	41,887.81	0.00	41,887.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	138.67	0.00	138.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	362.38	0.00	362.38
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	66.67	0.00	66.67
5209010112	T/Eเบิกเงินสด	24,963.00	400.00	25,363.00

รายงานแบบลดของหน่วยงานเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศพร.บ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงก.	637,374.40	373,550.00	1,010,924.40
5210010103	T/E-โอน/สง/ค/โอน.	443.21	0.00	443.21
5210010105	T/E-ปรับเงินหักคลัง	774,181.01	113,965.00	888,146.01
5301010101	ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โรงงานและนิคม	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00

6311010102	ConvAcc-Depre ทรนถย	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คณพชวณคช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คณพชว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	5,141,769.88	(5,141,769.88)	0.00