

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 Page No. : 1  
 Report date : 04.11.2020  
 Report Time : 23:09:52  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยบัญชี 00000700500128 ศพจ.นศ.  
 ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่ถือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้วง	0.00	197,150.00	(197,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	788,750.00	(253,394.00)	535,356.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	197,150.00	(197,150.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	322,141.00	(322,141.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	56,244.00	(56,244.00)	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	378,385.00	(378,385.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,156.26	0.00	(12,156.26)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	3,896,525.00	0.00	0.00	3,896,525.00
1205010103 คลส. อาคารที่อาศัย	(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/ช.อื่น	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	(697,151.74)	0.00	0.00	(697,151.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	175,811.60	0.00	0.00	175,811.60
1206010102 ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	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 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,148,600.86)	0.00	0.00	(2,148,600.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	9,444.50	0.00	0.00	9,444.50
1206030103 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(9,442.50)	0.00	0.00	(9,442.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	184,990.00	0.00	0.00	184,990.00
1206040102 ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	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 ทัศนครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(609,273.65)	0.00	0.00	(609,273.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
1206060102 ทัศนครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,500.05)	0.00	0.00	(1,500.05)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 ทัศนครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 Page No. : 2  
 Report date : 04.11.2020  
 Report Time : 23:09:52  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยบัญชี 00000700500128 ศพจ.นศ.  
 ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,500.27)	0.00	0.00	(11,500.27)
1206090101 ครุภัณฑ์พิธีชาติ	1,267,914.50	0.00	0.00	1,267,914.50
1206090102 ทัศนครุภัณฑ์พิธีชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์พิธีชาติ	(786,101.19)	0.00	0.00	(786,101.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	255,887.40	0.00	0.00	255,887.40
1206100102 ทัศนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(255,670.10)	0.00	0.00	(255,670.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120102 ทัศนครุภัณฑ์บ้านครัว	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 ทัศนครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. ครุภัณฑ์อื่น	(400.82)	0.00	0.00	(400.82)
1211010102 พนักงานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญัตินิติกิจจ่าย	(10,919.47)	10,919.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	378,685.00	(378,685.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภส. 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	253,394.00	(788,750.00)	(535,356.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชยบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ฐ/คสรณัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ฐ/คสรณัฐจ.สุทธิ	194,634.80	0.00	0.00	194,634.80
3102010101 ฐ/คสรณัฐจร.สะสม	5,597,511.84	0.00	0.00	5,597,511.84
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,252,093.37)	0.00	0.00	(8,252,093.37)
4307010103 TR-รับมอบกลาง	0.00	0.00	(316,915.00)	(316,915.00)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,526.00)		(5,526.00)	
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(56,244.00)		(56,244.00)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(197,150.00)		(197,150.00)	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	312,810.00		0.00		312,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,105.00		0.00		4,105.00
5101020106	เงินสหกรณ์ปช. -Rel	0.00	5,526.00		0.00		5,526.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,156.26		0.00		12,156.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(8,333.37)		(8,333.37)	

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินจำแนกตามเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 04.11.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศพจ.นล.

Report Time : 23:09:52

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้านพัก	0.00	0.00	(214.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,249.67)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,122.43)
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรท.	0.00	197,150.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	56,244.00	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 อาคารประมง	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 ยานพาหน	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 โรงรถและยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โรงรถ	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv ทหารบก	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre ทหารบก	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	3,171,109.73	(3,171,109.73)