

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศทจ.นท.
ประจำงวด 002 ล: 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:11:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,640.00	(4,640.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนวิสัย	0.00	112,980.00	(112,980.00)	0.00
1101020501 เงินหักค่างวด	535,356.00	110,660.00	(180,684.00)	465,332.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,980.00	(112,980.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	648,010.01	(648,010.01)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปน.	0.00	70,024.00	(70,024.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่ปน.	0.00	20,980.00	(20,980.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	758,624.01	(758,624.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารวิทยาสถิต	3,896,525.00	0.00	0.00	3,896,525.00
1205010103 คลส. อาคารวิทยาสถิต	(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 สนง.	(2,501,700.00)	0.00	0.00	(2,501,700.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	11,062,480.00	0.00	0.00	11,062,480.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช ชน	(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	(706,835.09)	0.00	0.00	(706,835.09)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	175,811.60	0.00	0.00	175,811.60
1206010102 ทัศนวิสัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(175,803.60)	0.00	0.00	(175,803.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,968,500.00	0.00	0.00	2,968,500.00
1206020102 ทัศนวิสัยยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,152,625.73)	0.00	0.00	(2,152,625.73)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	9,444.50	0.00	0.00	9,444.50
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(9,442.50)	0.00	0.00	(9,442.50)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	184,990.00	0.00	0.00	184,990.00
1206040102 ทัศนวิสัยโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(184,986.00)	0.00	0.00	(184,986.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	665,903.72	0.00	0.00	665,903.72
1206050102 ทัศนวิสัยการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(611,330.41)	0.00	0.00	(611,330.41)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
1206060102 ทัศนวิสัยโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,531.86)	0.00	0.00	(1,531.86)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 ทัศนวิสัยสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศทจ.นท.
ประจำงวด 002 ล: 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.12.2020
Report Time : 23:11:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(11,635.31)	0.00	0.00	(11,635.31)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	1,267,914.50	0.00	0.00	1,267,914.50
1206090102 ทัศนวิสัยวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(791,437.58)	0.00	0.00	(791,437.58)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	255,887.40	0.00	0.00	255,887.40
1206100102 ทัศนวิสัยคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(255,687.77)	0.00	0.00	(255,687.77)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120102 ทัศนวิสัยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(58,494.00)	0.00	0.00	(58,494.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 ทัศนวิสัยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(409.31)	0.00	0.00	(409.31)
1211010102 พนักงานระหว่างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,582.67	(158,582.67)	0.00
2101020198 จน. ชน-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,574.66	(17,574.66)	0.00
2102040101 สาระรวมบัญชีเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบคำคืนเบิกจ่าย	0.00	603,313.80	(603,313.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มีดี (53)	0.00	53.33	(53.33)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(535,356.00)	180,684.00	(110,660.00)	(465,332.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกนการระหว่างส่ง	0.00	2,320.00	(2,320.00)	0.00
2202010101 ทร. ร.ท-ค่านึงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ลสรันธุ์	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสดจ่าย. สุทธิ	194,634.80	0.00	0.00	194,634.80
3102010101 ร/คสดจ่าย. ละสน	5,597,511.84	0.00	0.00	5,597,511.84
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,252,093.37)	0.00	0.00	(8,252,093.37)

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(316,915.00)	40,590.00	(438,685.00)	(715,010.00)
4307010105	TR-รับงบค่านิมนาน	(5,526.00)	0.00	(269,639.70)	(275,165.70)
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(56,244.00)	0.00	(70,024.00)	(126,268.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักค่าง	(197,150.00)	0.00	(110,660.00)	(307,810.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	22,960.00	0.00	22,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	312,810.00	434,580.00	(40,590.00)	706,800.00
5101010116	เงินค่าโทรศัพท์	4,105.00	4,105.00	0.00	8,210.00
5101020106	เงินสมทบให้ส. -Rel	5,526.00	6,726.00	0.00	12,252.00

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 02.12.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศพร.นท. Report Time : 23:11:19
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
5102010199	คจจ. ขบรมไม่ประมวล	0.00	8,700.00	8,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,720.00	13,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	15,900.00	15,900.00
5103010199	คจจ. เงินทางภาคไม่ปท.	0.00	15,456.80	15,456.80
5104010104	ค่าวัสดุ	12,156.26	17,491.00	29,647.26
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	104,570.00	104,570.00
5104020101	ค่าโทรศัพท์	(8,333.37)	54,509.70	46,176.33
5104020103	ค่าประปาถังน้ำบาดาล	(214.00)	642.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,249.67)	2,173.17	923.50
5104020106	ค่าสื่อสารทางโทรคมนาคม	(1,122.43)	5,112.46	2,867.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	481.00	481.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	9,683.35	0.00	9,683.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	4,024.87	0.00	4,024.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์	2,056.76	0.00	2,056.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	31.81	0.00	31.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ลำวาง	135.04	0.00	135.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	5,336.39	0.00	5,336.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	17.67	0.00	17.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8.49	0.00	8.49
5209010112	T/Eเบิกเงินสดคืน	0.00	2,320.00	2,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปคตท.	197,150.00	110,660.00	307,810.00
5210010105	T/E-ปรับเงินหักค่าง	56,244.00	70,024.00	126,268.00
6303010101	Conv อาคารหลัก	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 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 วิทยุและคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 02.12.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศพร.นท. Report Time : 23:11:19
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
6310010102	ConvAcc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพพท์	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพพท์	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	3,732,447.61	(3,732,447.61)	0.00