

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยบัญชี 00000700500128 ศทจ.บจ.  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021  
 Page No. : 1  
 Report date : 06.01.2021  
 Report Time : 23:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	17,998.00	(17,998.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	54,449.00	(54,449.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,332.00	45,450.00	(150,903.80)	359,878.20
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,449.00	(54,449.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	576,253.56	(576,253.56)	0.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	105,079.80	(105,079.80)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไทยปม.	0.00	31,100.00	(31,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	682,813.36	(682,813.36)	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. 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 สนง.	(2,501,700.00)	0.00	0.00	(2,501,700.00)
1205030101 อาคารที่อุป/ยืม	11,062,480.00	0.00	0.00	11,062,480.00
1205030103 คลส. อาคารอุป/ยืม	(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	(716,206.07)	0.00	(9,683.35)	(725,889.42)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	175,811.60	0.00	0.00	175,811.60
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(175,803.60)	0.00	0.00	(175,803.60)
1206020101 ทรัพย์สินที่อานพาทนะ	2,968,500.00	0.00	0.00	2,968,500.00
1206020102 ทรัพย์สินที่อานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินที่อานพาทนะ	(2,155,699.33)	0.00	(3,147.84)	(2,158,847.17)
1206030101 ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินวิเทศ	9,444.50	0.00	0.00	9,444.50
1206030103 คลส. ทรัพย์สินวิเทศ	(9,442.50)	0.00	0.00	(9,442.50)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	184,990.00	0.00	0.00	184,990.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(184,986.00)	0.00	0.00	(184,986.00)
1206050101 ทรัพย์สินที่กรมประมง	665,903.72	0.00	0.00	665,903.72
1206050102 ทรัพย์สินที่กรมประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินที่กรมประมง	(613,320.80)	0.00	(2,056.77)	(615,377.57)
1206060101 ทรัพย์สินที่โรงงาน	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
1206060102 ทรัพย์สินที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. ทรัพย์สินที่โรงงาน	(1,562.64)	0.00	(31.80)	(1,594.44)
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 ทรัพย์สินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 หน่วยบัญชี 00000700500128 ศทจ.บจ.  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021  
 Page No. : 2  
 Report date : 06.01.2021  
 Report Time : 23:18:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 คลส. ทรัพย์สินที่สำรวจ	(11,766.00)	0.00	(135.04)	(11,901.04)
1206090101 ทรัพย์สินที่วิเทศ	1,267,914.50	0.00	0.00	1,267,914.50
1206090102 ทรัพย์สินที่วิเทศ	0.00	58,700.00	0.00	58,700.00
1206090103 คลส. ทรัพย์สินที่วิเทศ	(796,601.82)	0.00	(5,336.40)	(801,938.22)
1206100101 ทรัพย์สินที่กรมประมง	255,887.40	0.00	0.00	255,887.40
1206100102 ทรัพย์สินที่กรมประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. กรมประมง	(255,704.86)	0.00	(17.67)	(255,722.53)
1206120101 ทรัพย์สินที่บ้านครัว	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1206120102 ทรัพย์สินที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินที่บ้านครัว	(58,494.00)	0.00	0.00	(58,494.00)
1206160101 ทรัพย์สินที่อื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1206160102 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. ทรัพย์สินที่อื่น	(417.53)	0.00	(8.50)	(426.03)
1211010102 ทางการเงินระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	194,816.76	(194,816.76)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคงคลัง	0.00	63,830.00	(69,355.00)	(5,525.00)
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,333.33	(6,333.33)	0.00
2102040101 สรรพมูลบุคคลค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค้างจ่ายค้างจ่าย	0.00	564,053.20	(564,053.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	587.00	(587.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	674.00	(674.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	95.19	(95.19)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(465,332.00)	150,903.80	(45,450.00)	(359,878.20)
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบี้ยปันของนำส่ง	0.00	8,999.00	(8,999.00)	0.00
2202010101 ทร. รัน-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับผู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสรที่ตรวจ. สุทธิ	194,634.80	0.00	0.00	194,634.80
3102010101 ร/คสรที่ตรวจ. ธรรมดา	5,597,511.84	0.00	0.00	5,597,511.84

3102010102	ผลประเมินกำไรขาดทุน	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. คน. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบกลาง	(715,010.00)	0.00	(357,505.00)	(1,072,515.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(58,700.00)	(58,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(275,165.70)	25,380.00	(262,343.19)	(512,128.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010101	TR-สรท. งบเงินนอก	(126,268.00)	0.00	(105,453.80)	(231,721.80)

รายงานผลของหน่วยงานด้านอื่น

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 06.01.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศทจ.นค.

Report Time : 23:18:53

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105	T/R-ปรับเงินหักหลัง	(307,810.00)	0.00	(45,450.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,960.00	13,880.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	706,800.00	353,400.00	(7,303.00)
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,210.00	4,105.00	(1,268.00)
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,252.00	15,911.00	(1,028.00)
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00
5101030205	ค่าศึกษา-นอก-ท.รัฐ	0.00	1,000.00	(1,000.00)
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	8,700.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,000.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,720.00	20,480.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,900.00	24,500.00	0.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในป.ส.	15,456.80	15,427.40	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,647.26	20,185.00	(1,480.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	0.00	7,781.94	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,310.00	(3,470.00)
5104010112	ค/ซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	104,570.00	90,920.00	(23,300.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,176.33	39,369.23	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	214.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	923.50	135.89	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,867.60	3,990.03	(631.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	481.00	865.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,054.33	9,683.35	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	7,098.47	3,147.84	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,047.15	2,056.77	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	62.59	31.80	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	265.73	135.04	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	10,500.63	5,336.40	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	34.76	17.67	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16.71	8.50	0.00
5209010112	T/Eเงินปันผลเงิน	2,320.00	8,999.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรท.	307,810.00	45,450.00	0.00
5210010103	T/E-โอน/คช/ค/ค/ค/ค	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินหักหลัง	126,268.00	105,453.80	0.00
5301010101	ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	47,800.00	(47,800.00)
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00

รายงานผลของหน่วยงานด้านอื่น

Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 06.01.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500128 ศทจ.นค.

Report Time : 23:18:53

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6304010102	Conv อาคารประชุมนิติ	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ไลเซนส์และซอฟต์แวร์	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv กานทง	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre กานทง	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	3,501,559.66	(3,501,559.66)