

บัญชี	ยอดรวม	มูลค่า	มูลค่า	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	0.00	157,240.00	(157,240.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 เงินฝาก	0.00	142,940.00	(142,940.00)	0.00
1101020501 เงินสด	944,038.41	582,880.00	(219,040.00)	1,307,878.41
1101020603 1/3 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	418,861.50	(418,861.50)	0.00
1101020604 1/3 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	17,308.00	(17,308.00)	0.00
1102050124 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	476,061.50	(476,061.50)	0.00
1105010105 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 เงินคงจ่าย	13,620,600.00	0.00	0.00	13,620,600.00
1205010103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(13,620,572.00)	0.00	0.00	(13,620,572.00)
1205020101 เงินคงจ่าย	5,735,600.00	0.00	0.00	5,735,600.00
1205020103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(5,735,599.00)	0.00	0.00	(5,735,599.00)
1205030101 เงินคงจ่าย/เงิน	10,151,750.00	0.00	0.00	10,151,750.00
1205030102 เงินคงจ่าย/เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ๓๐. เงินคงจ่าย/เงิน	(9,974,502.06)	0.00	0.00	(9,974,502.06)
1205040101 เงินคงจ่าย	7,496,598.00	0.00	0.00	7,496,598.00
1205040103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(7,448,025.52)	0.00	0.00	(7,448,025.52)
1206010101 เงินคงจ่าย	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(200,387.78)	0.00	0.00	(200,387.78)
1206020101 เงินคงจ่าย	2,222,000.00	0.00	0.00	2,222,000.00
1206020102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(2,124,411.34)	0.00	0.00	(2,124,411.34)
1206030101 เงินคงจ่าย	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(42,996.00)	0.00	0.00	(42,996.00)
1206040101 เงินคงจ่าย	261,943.00	0.00	0.00	261,943.00
1206040102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(250,273.44)	0.00	0.00	(250,273.44)
1206050101 เงินคงจ่าย	765,200.00	0.00	0.00	765,200.00
1206050102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(715,625.82)	0.00	0.00	(715,625.82)
1206090101 เงินคงจ่าย	1,047,699.50	0.00	0.00	1,047,699.50
1206090102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(684,342.81)	0.00	0.00	(684,342.81)
1206100101 เงินคงจ่าย	460,623.40	0.00	0.00	460,623.40
1206100103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(460,612.40)	0.00	0.00	(460,612.40)
1206120101 เงินคงจ่าย	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206120102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

1206130103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(29,602.26)	0.00	0.00	(29,602.26)
1206160101 เงินคงจ่าย	353,000.00	0.00	0.00	353,000.00
1206160102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ๓๐. เงินคงจ่าย	(252,996.00)	0.00	0.00	(252,996.00)
1211010102 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 1/3 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	360,583.17	(360,583.17)	0.00
2101010103 เงินฝาก / เงินฝาก	(107,525.00)	151,143.00	(143,618.00)	0.00
2101020198 ๓๐. เงินคงจ่าย	0.00	69,931.46	(69,931.46)	0.00
2102040101 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินคงจ่าย	0.00	449,973.00	(449,973.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-๒๕๖๕(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H Tax-๒๕๖๕(53)	0.00	1,597.53	(1,597.53)	0.00
2111020102 เงินคงจ่าย-เงินคงจ่าย	(859,538.41)	233,340.00	(597,188.00)	(1,223,378.41)
2112010199 เงินคงจ่าย	(84,500.00)	0.00	0.00	(84,500.00)
2116010104 เงินคงจ่าย	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2202010101 ๓๐. เงินคงจ่าย	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ๓/๓๐	(88,974.34)	875.00	0.00	(88,999.34)
3101010101 ๓/๓๐	22,130.32	0.00	0.00	22,130.32
3102010101 ๓/๓๐	5,720,407.09	0.00	0.00	5,720,407.09
3105010101 เงินคงจ่าย	(6,351,321.02)	0.00	0.00	(6,351,321.02)
4307010103 TR-เงินคงจ่าย	(1,200,325.00)	0.00	(241,665.00)	(1,441,990.00)
4307010104 TR-เงินคงจ่าย	(467,000.00)	0.00	(48,288.27)	(515,288.27)
4307010105 TR-เงินคงจ่าย	(1,603,313.11)	0.00	(493,334.36)	(2,096,647.47)
4307010108 TR-เงินคงจ่าย	(33,020.00)	0.00	0.00	(33,020.00)
4308010101 TR-๓๐. เงินคงจ่าย	(873,081.59)	0.00	(77,200.00)	(950,281.59)
4308010105 T/R-เงินคงจ่าย	(1,257,000.00)	0.00	0.00	(1,257,000.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
นายวิมล ขุนเจริญรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

5101010108	ค่าเช่า	6,600.00	1,500.00	0.00	8,100.00
5101010115	ค่าเช่ารถบรรทุก	1,100,500.00	237,700.00	0.00	1,426,200.00
5101010116	ค่าเช่ารถ	19,825.00	3,965.00	0.00	23,790.00
5101020106	ค่าเช่ารถ - RoI	59,436.00	11,662.00	0.00	71,298.00
5101030101	ค่าเช่ารถบรรทุก	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5101030205	ค่าเช่า - use - m. 3y	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5102010199	ค่าเช่ารถบรรทุก	18,526.00	1,006.00	0.00	19,532.00
5103010102	ค่าเช่ารถ	50,960.00	32,400.00	0.00	83,360.00
5103010103	ค่าเช่า	29,700.00	21,600.00	0.00	51,300.00
5103010199	ค่าเช่ารถบรรทุก	47,485.30	20,240.00	0.00	67,725.30
5104010104	ค่าเช่า	994,060.51	109,410.40	11,100.00	1,178,370.91
5104010107	ค่าเช่ารถบรรทุก	101,776.39	12,211.77	0.00	113,988.14

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINP01

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนธันวาคม 0705 2561
งวดวันที่ 000000700500107 ณ.ณ.
ฉบับที่ 006 & 006 วันที่ 2018

Page No. : 3
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:16:06

บัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5104010110	120,698.90	12,428.00	0.00	133,126.90
5104010112	104,540.00	65,500.00	0.00	170,040.00
5104020101	211,979.34	67,559.63	0.00	279,538.97
5104020105	1,996.41	710.53	0.00	2,706.94
5104020106	2,525.20	631.30	0.00	3,156.50
5104020107	5,178.00	1,030.00	0.00	6,208.00
5104030219	980.00	0.00	0.00	980.00
5105010105	72,903.21	0.00	0.00	72,903.21
5105010107	7,769.22	0.00	0.00	7,769.22
5105010109	4,620.95	0.00	2875.00	3,745.95
5105010111	4,415.34	0.00	0.00	4,415.34
5105010115	2,067.67	0.00	0.00	2,067.67
5105010117	5,460.84	0.00	0.00	5,460.84
5105010125	16,407.63	0.00	0.00	16,407.63
5105010131	637.10	0.00	0.00	637.10
5209010112	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5210010102	1,115,160.00	141,840.00	0.00	1,257,000.00
5210010105	873,081.59	77,200.00	0.00	950,281.59
6201010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	0.00	0.00	0.00	0.00

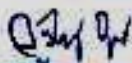
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINP01

รายงานผลการดำเนินงาน
เดือนธันวาคม 0705 2561
งวดวันที่ 000000700500107 ณ.ณ.
ฉบับที่ 006 & 006 วันที่ 2018

Page No. : 4
Report date : 04.04.2018
Report Time : 23:16:06

บัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
6316010102	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,019,628.79	14,019,628.79	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวันชัย ชุมเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก