

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40.14	(40.14)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	207,515.14	(207,515.14)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	40.14	(40.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	676,021.20	207,495.83	(477,934.83)	405,582.20
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	207,475.00	(207,475.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	476,313.58	(476,313.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	270,439.00	(270,439.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	10,500.00	5,500.00	(16,000.00)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	746,752.58	(746,752.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,620,600.00	0.00	0.00	13,620,600.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(13,620,572.00)	0.00	0.00	(13,620,572.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,735,600.00	0.00	0.00	5,735,600.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(5,735,599.00)	0.00	0.00	(5,735,599.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,151,750.00	0.00	0.00	10,151,750.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(10,151,745.00)	0.00	0.00	(10,151,745.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,496,598.00	0.00	0.00	7,496,598.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,482,549.66)	0.00	0.00	(7,482,549.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(225,254.13)	0.00	0.00	(225,254.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,622,000.00	0.00	0.00	1,622,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,561,900.76)	0.00	0.00	(1,561,900.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(42,996.00)	0.00	0.00	(42,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	261,943.00	0.00	0.00	261,943.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(259,461.54)	0.00	0.00	(259,461.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	770,200.00	0.00	0.00	770,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(741,211.12)	0.00	0.00	(741,211.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	992,735.00	0.00	0.00	992,735.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(750,294.56)	0.00	0.00	(750,294.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,110.40	0.00	0.00	502,110.40
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(484,967.99)	0.00	0.00	(484,967.99)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*(Signature)*

(นายวรัญญู ชุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล ครัวเรือนบ้านครัว	(32,433.33)	0.00	0.00	(32,433.33)
1206160101 ครัวเรือนพื้น	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1206160102 พักครัวเรือนพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลล ครัวเรือนพื้น	(252,996.00)	0.00	0.00	(252,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	166,151.18	(166,151.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,250.00)	31,250.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,610.01	(68,610.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	724,252.58	(724,252.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	192.50	(192.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	848.23	(848.23)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(676,021.20)	477,934.83	(207,495.83)	(405,582.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับ-ค่านำงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/สรรับรัฐ	(39,870.92)	0.00	0.00	(39,870.92)
3101010101 ร/สรสูงค่าฯจ.สุทธิ	312,805.31	0.00	0.00	312,805.31
3102010101 ร/สรสูงค่าฯจ.สะสม	5,509,251.58	0.00	0.00	5,509,251.58
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,151,321.02)	0.00	0.00	(6,151,321.02)
4203010101 ร/สร คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(19.31)	(19.31)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(740.00)	0.00	0.00	(740.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(821,850.00)	0.00	(273,950.00)	(1,095,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(471,047.51)	0.00	(402,124.77)	(873,172.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,500.00)	0.00	(12,500.00)	(25,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(703,858.80)	0.00	(270,439.00)	(974,297.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(856,235.00)	0.00	(207,495.83)	(1,063,730.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,320.00	7,340.00	0.00	10,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	807,270.00	269,090.00	0.00	1,076,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,580.00	4,860.00	0.00	19,440.00
5101020106 เงินสมทบปล. -Rel	39,255.00	13,085.00	0.00	52,340.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	0.00	6,601.00	0.00	6,601.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,560.00	53,400.00	0.00	63,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,400.00	33,200.00	0.00	36,600.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*QSm Qw*

(นายวรัญญู ขุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 สปจ.พล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Report date : 05.02.2020  
Report Time : 23:14:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง. เดิมทางภายในโท.	13,064.96	39,148.58	0.00	52,213.54
5104010104 ค่าวัสดุ	196,217.20	53,255.50	0.00	249,472.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	23,265.70	5,609.68	0.00	28,875.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,570.00	66,045.00	0.00	91,615.00
5104010112 ค./จหนงบบริการ-ภายนอก	33,720.00	35,080.00	0.00	68,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,857.85	66,173.32	0.00	139,031.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	405.58	578.39	0.00	983.97
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,758.00	1,227.00	0.00	3,985.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	4,733.56	0.00	0.00	4,733.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	3,101.55	0.00	0.00	3,101.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	5,127.86	0.00	0.00	5,127.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,259.77	0.00	0.00	1,259.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	3,569.43	0.00	0.00	3,569.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	16,509.71	0.00	0.00	16,509.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	6,039.01	0.00	0.00	6,039.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	388.17	0.00	0.00	388.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	856,235.00	207,495.83	0.00	1,063,730.83
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน.	740.00	19.31	0.00	759.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	703,858.80	270,439.00	0.00	974,297.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิยม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 สปจ.พล  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Report date : 05.02.2020  
Report Time : 23:14:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,736,589.65	(4,736,589.65)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวันชัย ขุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก