

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 01.01.2020

User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500095 ศพจ.อน.

Report Time : 23:12:22

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,990.00	34,990.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,000.00	34,990.00	84,380.00	120,610.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,990.00	34,990.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,048.00	345,048.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,390.00	49,390.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	394,438.00	394,438.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,867,200.00	0.00	0.00	6,867,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 4,656,380.35	0.00	0.00	- 4,656,380.35
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,524,000.00	0.00	0.00	16,524,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	- 16,523,972.00	0.00	0.00	- 16,523,972.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 82,566.50	0.00	0.00	- 82,566.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 42,358.73	0.00	0.00	- 42,358.73
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 48,999.00	0.00	0.00	- 48,999.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 291,695.83	0.00	0.00	- 291,695.83
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	348,924.50	0.00	0.00	348,924.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	- 348,919.50	0.00	0.00	- 348,919.50
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	228,945.00	0.00	0.00	228,945.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสุดจิรา สรสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,869.77	26,958.36	0.00	55,828.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	555.33	465.45	0.00	1,020.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,397.14	0.00	0.00	74,397.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,979.17	0.00	0.00	1,979.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,734.38	0.00	0.00	1,734.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,201.02	0.00	0.00	3,201.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,888.89	0.00	0.00	8,888.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	950.01	0.00	0.00	950.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,800.00	34,990.00	0.00	72,790.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,390.00	0.00	49,390.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,865,624.91	- 1,865,624.91	0.00


(นางสุดจิรา สรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 125,465.59	0.00	0.00	- 125,465.59
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 38,987.82	0.00	0.00	- 38,987.82
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	- 27,999.00	0.00	0.00	- 27,999.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	892,395.82	0.00	0.00	892,395.82
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 892,376.82	0.00	0.00	- 892,376.82
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,690.00	- 35,690.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,055.11	- 28,055.11	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	362,438.00	- 362,438.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	42.69	- 42.69	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 170,000.00	84,380.00	- 34,990.00	- 120,610.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 10,000.00	0.00	0.00	- 10,000.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	429,957.12	0.00	0.00	429,957.12
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,244,931.64	0.00	0.00	3,244,931.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 6,252,069.03	0.00	0.00	- 6,252,069.03
4307010103 TR-รับบุคคลากร	- 565,420.00	0.00	- 282,710.00	- 848,130.00
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	- 57,871.82	0.00	- 87,283.11	- 144,931.03
4307010108 TR-รับงบกลาง	- 1,307.00	0.00	- 6,800.00	- 8,107.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	- 49,390.00	- 49,390.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 37,800.00	0.00	- 34,990.00	- 72,790.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	558,800.00	279,400.00	0.00	838,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,620.00	3,310.00	0.00	9,930.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	26,376.00	13,188.00	0.00	39,564.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	400.00	0.00	400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00