

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,430.00	(127,430.00)	0.00 ✓
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,430.00	(127,430.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,485,359.98	127,430.00	(299,736.84)	2,313,053.14 ✓
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	391,639.12	(391,639.12)	0.00 ✓
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	172,306.84	(172,306.84)	0.00 ✓
1102010101 ต/นเงินยืม-ในปม.	12,750.00	7,800.00	(12,750.00)	7,800.00 ✓
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	563,945.96	(563,945.96)	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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. 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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,468,400.42)	0.00	0.00	(7,468,400.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	254,422.60	0.00	0.00	254,422.60
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(215,975.94)	0.00	0.00	(215,975.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,222,000.00	0.00	0.00	2,222,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,146,543.96)	0.00	0.00	(2,146,543.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,695.92)	0.00	0.00	(255,695.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	770,200.00	0.00	0.00	770,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(730,522.26)	0.00	0.00	(730,522.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,032,699.50	0.00	0.00	1,032,699.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์วิทยุ	(740,825.05)	0.00	0.00	(740,825.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,110.40	0.00	0.00	502,110.40
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(466,916.60)	0.00	0.00	(466,916.60)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Om 91

(นายวรัญญู ขุนเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	(31,273.05)	0.00	0.00	(31,273.05)
1206160101	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
1206160102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	(252,996.00)	0.00	0.00	(252,996.00)
1211010102	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	0.00	111,704.18	(111,704.18)	0.00
2101010103	0.00	41,220.00	(55,360.00)	(14,140.00)
2101020198	0.00	89,222.90	(89,222.90)	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	0.00	524,313.81	(524,313.81)	0.00
2102040103	0.00	218.70	(218.70)	0.00
2102040106	0.00	499.89	(499.89)	0.00
2111020102	(2,485,359.98)	299,736.84	(127,430.00)	(2,313,053.14)
2112010199	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	(64,460.79)	0.00	0.00	(64,460.79)
3101010101	(233,285.83)	0.00	0.00	(233,285.83)
3102010101	5,742,537.41	0.00	0.00	5,742,537.41
3105010101	(6,151,321.02)	0.00	0.00	(6,151,321.02)
4205010110	(1,578,300.00)	0.00	0.00	(1,578,300.00)
4307010103	(1,451,612.58)	0.00	(283,475.97)	(1,735,088.55)
4307010104	(85,220.00)	0.00	(62,039.28)	(147,259.28)
4307010105	(2,385,144.67)	0.00	(207,418.80)	(2,592,563.47)
4307010108	(16,860.00)	0.00	0.00	(16,860.00)
4308010101	(1,203,320.02)	0.00	(172,306.84)	(1,375,626.86)
4308010105	(1,207,510.00)	0.00	(127,430.00)	(1,334,940.00)
5101010108	11,760.00	3,540.00	0.00	15,300.00
5101010115	1,430,882.58	276,924.20	0.00	1,707,806.78
5101010116	20,730.00	6,551.77	0.00	27,281.77
5101020106	70,114.00	13,763.00	0.00	83,877.00
5101020116	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101020199	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
5102010199	36,867.00	0.00	0.00	36,867.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Qny 01

(นายวิรัช ชุมเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 สปจ. พส
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:18:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,400.00	25,560.00	0.00	164,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,900.00	10,000.00	0.00	93,900.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.	106,546.19	11,190.00	0.00	117,736.19
5104010104 ค่าวัสดุ	1,233,870.98	51,219.50	0.00	1,285,090.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	94,623.19	28,609.28	0.00	123,232.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,105.00	17,893.40	0.00	143,998.40
5104010112 ค/จเนหาบริการ-ภายนอก	188,700.00	37,300.00	0.00	226,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	376,624.35	86,587.97	0.00	463,212.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,597.67	408.63	0.00	3,006.30
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,525.20	524.30	0.00	3,049.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,812.00	1,702.00	0.00	7,514.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	250.00	0.00	250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,171.16	0.00	0.00	74,171.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,364.22	0.00	0.00	9,364.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบร.	6,142.87	0.00	0.00	6,142.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	10,172.06	0.00	0.00	10,172.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงเรือน	2,492.15	0.00	0.00	2,492.15
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	7,080.57	0.00	0.00	7,080.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	32,743.37	0.00	0.00	32,743.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	11,946.73	0.00	0.00	11,946.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	767.89	0.00	0.00	767.89
5203010119 จ้างนายครู/นักวิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	1,207,510.00	127,430.00	0.00	1,334,940.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คโอนก.	1,578,300.00	0.00	0.00	1,578,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	1,203,320.02	172,306.84	0.00	1,375,626.86
6201010101 พัก เงินฝากคต	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง Report date : 01.05.2019
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500107 สปจ. พส Report Time : 23:18:01
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre กรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,456,659.13	(3,456,659.13)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Om Aw
 (นายวรัญญู ชุมเจริญรักษ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก