

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	21,010.00	(21,010.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,010.00	(21,010.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,837.51	21,010.00	(24,010.00)	177,837.51
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,634.00	(423,634.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	30,196.00	(8,410.00)	27,786.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	439,961.70	(439,961.70)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,874,184.00	0.00	0.00	16,874,184.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,874,155.00)	0.00	0.00	(16,874,155.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,887.72)	0.00	0.00	(149,887.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,849,850.00	0.00	0.00	3,849,850.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,771,051.03)	0.00	0.00	(3,771,051.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,027.42)	0.00	0.00	(46,027.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,290.00	0.00	0.00	167,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,285.00)	0.00	0.00	(167,285.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	685,425.00	0.00	0.00	685,425.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(632,546.28)	0.00	0.00	(632,546.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,355,827.50	0.00	0.00	1,355,827.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,062,500.59)	0.00	0.00	(1,062,500.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(78,542.00)	0.00	0.00	(78,542.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,647.42)	0.00	0.00	(52,647.42)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	775,579.32	0.00	0.00	775,579.32
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(752,738.55)	0.00	0.00	(752,738.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	170,319.79	(170,319.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,364.43)	73,570.41	(80,791.98)	(20,586.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,296.52	(29,296.52)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	406,301.70	(406,301.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	868.00	(868.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167.81	(167.81)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(180,837.51)	24,010.00	(21,010.00)	(177,837.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนิงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(364,917.42)	0.00	0.00	(364,917.42)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	5,760,472.61	0.00	0.00	5,760,472.61
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,904,890.72)	0.00	0.00	(5,904,890.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(41.27)	0.00	0.00	(41.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,259,480.00)	0.00	(317,420.00)	(1,576,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,794.00)	0.00	0.00	(21,794.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(605,119.33)	6,645.00	(238,177.75)	(836,652.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,910.00)	6,682.70	(6,682.70)	(5,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,000.00)	0.00	(3,000.00)	(10,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(137,302.51)	0.00	(21,010.00)	(158,312.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	600.00	0.00	600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,240,560.00	312,810.00	0.00	1,553,370.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,920.00	4,610.00	0.00	23,530.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	59,448.00	14,922.00	0.00	74,370.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,682.70	(6,682.70)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,475.00	6,645.00	0.00	16,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,380.00	3,720.00	0.00	37,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,569.00	3,400.00	0.00	48,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,446.00	17,366.00	(6,645.00)	39,167.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,646.04	34,536.20	(3,303.00)	165,879.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,520.30	0.00	0.00	31,520.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,041.40	45,793.20	(21,216.60)	60,618.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,175.00	92,800.00	0.00	213,975.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,070.18	25,054.96	0.00	109,125.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,040.84	1,065.56	0.00	4,106.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,360.00	1,892.00	(946.00)	2,306.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,106.16	0.00	0.00	2,106.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	954.79	0.00	0.00	954.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,797.26	0.00	0.00	1,797.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,644.22	0.00	0.00	5,644.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,595.75	0.00	0.00	19,595.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,280.54	0.00	0.00	1,280.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,946.00	0.00	0.00	10,946.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,302.51	21,010.00	0.00	158,312.51
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	41.27	0.00	0.00	41.27

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500085	0.00	2,274,875.25	(2,274,875.25)	0.00