

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,505.00	(64,505.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,505.00	(64,505.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	441,366.48	(116,771.51)	324,594.97
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	387,278.65	(387,278.65)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,525.03	(25,525.03)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	843,331.34	(843,331.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	197,565.00	0.00	(197,565.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,395,000.00	0.00	0.00	18,395,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,499,868.33)	0.00	(116,348.81)	(9,616,217.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,899,500.00	0.00	0.00	18,899,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,899,463.00)	0.00	0.00	(18,899,463.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,830.00	0.00	0.00	240,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(198,396.45)	0.00	(834.56)	(199,231.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,320,850.00	0.00	0.00	1,320,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,291,171.74)	0.00	(12,349.04)	(1,303,520.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,010.34)	0.00	(184.23)	(4,194.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,898.00)	0.00	0.00	(69,898.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	533,100.00	0.00	0.00	533,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(450,620.68)	0.00	(2,906.81)	(453,527.49)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,910.27)	0.00	(134.67)	(10,044.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,972,009.50	0.00	0.00	1,972,009.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,570,289.52)	0.00	(10,370.05)	(1,580,659.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	195,700.00	0.00	0.00	195,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(120,580.21)	0.00	(4,150.26)	(124,730.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,108.32)	0.00	(321.86)	(40,430.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	217,752.10	0.00	0.00	217,752.10
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(217,740.10)	0.00	0.00	(217,740.10)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(27,032.89)	0.00	(1,552.80)	(28,585.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(900.00)	900.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	843,331.34	(843,331.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	116,771.51	(441,366.48)	(324,594.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	960,908.40	0.00	0.00	960,908.40
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,648,194.70)	0.00	0.00	(7,648,194.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,098,050.45)	0.00	0.00	(3,098,050.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	370,770.65	(741,541.30)	(370,770.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,015.53	(49,523.53)	(16,508.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	26,741.48	(52,266.51)	(25,525.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,505.00)	(64,505.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	735,241.94	(367,620.97)	367,620.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,299.36	(3,149.68)	3,149.68
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	49,523.53	(33,015.53)	16,508.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	197,565.00	0.00	197,565.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	116,348.81	0.00	116,348.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	834.56	0.00	834.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,349.04	0.00	12,349.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	184.23	0.00	184.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,906.81	0.00	2,906.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	134.67	0.00	134.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	10,370.05	0.00	10,370.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,150.26	0.00	4,150.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	321.86	0.00	321.86
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	1,552.80	0.00	1,552.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,505.00	0.00	64,505.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,266.51	(26,741.48)	25,525.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500109	0.00	4,472,596.44	(4,472,596.44)	0.00