

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

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
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	385,870.00	(385,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,621,772.55	385,870.00	(867,767.00)	1,139,875.55
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	385,870.00	(385,870.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	413,162.00	(413,162.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	479,121.47	(479,121.47)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	892,283.47	(892,283.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,520,370.00	0.00	0.00	8,520,370.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,520,349.00)	0.00	0.00	(8,520,349.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,226,880.00	0.00	0.00	2,226,880.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,226,879.00)	0.00	0.00	(2,226,879.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,215,258.00	0.00	0.00	4,215,258.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,215,255.00)	0.00	0.00	(4,215,255.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,919,940.87	0.00	0.00	23,919,940.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,865,062.84)	0.00	0.00	(16,865,062.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	595,665.40	0.00	0.00	595,665.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(451,879.97)	0.00	0.00	(451,879.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,949,660.00	0.00	0.00	1,949,660.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,189,745.25)	0.00	0.00	(1,189,745.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(227,116.70)	0.00	0.00	(227,116.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,816.30	0.00	0.00	70,816.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,813.30)	0.00	0.00	(70,813.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	648,893.72	0.00	0.00	648,893.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(615,119.50)	0.00	0.00	(615,119.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	550,480.00	0.00	0.00	550,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(413,292.28)	0.00	0.00	(413,292.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	143,745.00	0.00	0.00	143,745.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(109,142.64)	0.00	0.00	(109,142.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,838.33)	0.00	0.00	(59,838.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	472,942.65	(472,942.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(52,470.62)	59,970.62	(7,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,763.57	(133,763.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	484,947.00	(484,947.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	590.13	(590.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,656.04	(2,656.04)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,491,712.55)	851,897.00	(385,870.00)	(1,025,685.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,060.00)	15,870.00	0.00	(114,190.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(986,442.60)	0.00	0.00	(986,442.60)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,235,345.15)	0.00	0.00	(2,235,345.15)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,393,990.79)	0.00	0.00	(5,393,990.79)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(115,038.00)	0.00	0.00	(115,038.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(130.00)	0.00	0.00	(130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,621,645.00)	0.00	(279,770.00)	(2,901,415.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,275,800.00)	0.00	0.00	(1,275,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,525,278.91)	0.00	(329,986.22)	(4,855,265.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,910.00)	0.00	0.00	(70,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,659,585.45)	0.00	(481,897.00)	(2,141,482.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,254,358.00)	0.00	(385,870.00)	(2,640,228.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(15,870.00)	0.00	0.00	(15,870.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	64,660.00	11,380.00	0.00	76,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,550,608.00	273,470.00	0.00	2,824,078.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	70,121.00	6,300.00	0.00	76,421.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	113,548.00	12,936.00	0.00	126,484.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	6,957.00	0.00	0.00	6,957.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,954.00	0.00	0.00	6,954.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,360.00	8,400.00	0.00	60,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,000.00	9,600.00	0.00	43,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,185.50	8,440.00	0.00	52,625.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,324,916.10	985.00	0.00	2,325,901.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	203,714.00	0.00	0.00	203,714.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,188.00	1,095.00	0.00	65,283.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	568,388.00	90,136.00	0.00	658,524.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	966,861.61	128,851.43	0.00	1,095,713.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,305.42	1,894.17	0.00	16,199.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,120.00	2,140.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,004.00	1,658.00	0.00	12,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,568.45	0.00	0.00	3,568.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรมสัตว์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	723,291.64	0.00	0.00	723,291.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,795.96	0.00	0.00	38,795.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,783.02	0.00	0.00	76,783.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,404.37	0.00	0.00	52,404.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,568.30	0.00	0.00	31,568.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	54,126.22	0.00	0.00	54,126.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,201.64	0.00	0.00	3,201.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,486.36	0.00	0.00	1,486.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,254,358.00	385,870.00	0.00	2,640,228.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	115,168.00	0.00	0.00	115,168.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,659,585.45	481,897.00	0.00	2,141,482.45
5210010118 TE-ภายในกรม	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโยชน์อื่น	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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ใ้พทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ใ้พทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500016	0.00	6,389,866.55	(6,389,866.55)	0.00