

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,851.00	(17,851.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,851.00	(17,851.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,458.00	10,310.00	(25,438.00)	19,330.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,748.33	(335,748.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,128.00	(15,128.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	81,800.00	(81,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	350,876.33	(350,876.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,260.00	0.00	0.00	1,197,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,187,784.33)	0.00	0.00	(1,187,784.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(204,494.00)	0.00	0.00	(204,494.00)
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	(8,577.29)	0.00	0.00	(8,577.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(213,999.00)	0.00	0.00	(213,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,645.00	0.00	0.00	162,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(74,842.18)	0.00	0.00	(74,842.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,940.00	0.00	0.00	113,940.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,931.00)	0.00	0.00	(113,931.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	31,071.33	(31,071.33)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,651.60	(80,651.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(49,266.00)	62,266.00	(13,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,831.22	(2,831.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,805.00	(319,805.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	757.92	(757.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(34,458.00)	25,438.00	(10,310.00)	(19,330.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,541.00	(7,541.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	56,777.66	0.00	0.00	56,777.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(177,745.83)	0.00	0.00	(177,745.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(384,560.00)	0.00	(192,280.00)	(576,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(89,600.00)	0.00	0.00	(89,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(105,079.94)	0.00	(226,951.15)	(332,031.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,292.00)	0.00	(15,128.00)	(44,420.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,840.00)	0.00	(10,310.00)	(67,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	1,110.00	0.00	2,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	376,560.00	188,280.00	0.00	564,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,142.00	8,571.00	0.00	25,713.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,000.00	920.00	0.00	2,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	74,259.00	0.00	74,259.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	13,920.00	(3,240.00)	14,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	1,600.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	985.00	60.00	0.00	1,045.00
5104010104 ค่าวัสดุ	171,595.00	32,845.60	0.00	204,440.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300.00	500.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,096.00	0.00	0.00	22,096.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,639.52	20,648.00	0.00	41,287.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,613.56	13,071.33	0.00	26,684.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	166.92	0.00	166.92
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	340.00	287.00	0.00	627.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,461.00	0.00	2,461.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,679.92	0.00	0.00	1,679.92
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.73	0.00	0.00	265.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,800.18	0.00	0.00	1,800.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,541.00	0.00	7,541.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,840.00	10,310.00	0.00	67,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,292.00	15,128.00	0.00	44,420.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500217</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,569.88</b>	<b>(1,758,569.88)</b>	<b>0.00</b>