

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,090.00	(96,090.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	93,090.00	(93,090.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	80,784.54	93,090.00	(114,939.70)	58,934.84
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,904.50	(392,934.50)	14,970.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,849.70	(18,769.70)	3,080.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	487,447.20	(487,447.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,697,254.94	0.00	0.00	5,697,254.94
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(3,321,198.95)	0.00	0.00	(3,321,198.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,886,030.79	0.00	0.00	15,886,030.79
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(13,894,899.86)	0.00	0.00	(13,894,899.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,583,285.73	0.00	0.00	21,583,285.73
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(20,163,719.35)	0.00	0.00	(20,163,719.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,936.24)	0.00	0.00	(154,936.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,023,000.00	0.00	0.00	1,023,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(571,366.68)	0.00	0.00	(571,366.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,998.00)	0.00	0.00	(48,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	735,922.00	0.00	0.00	735,922.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(674,193.60)	0.00	0.00	(674,193.60)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,635.83)	0.00	0.00	(9,635.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	613,944.50	0.00	0.00	613,944.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(168,696.42)	0.00	0.00	(168,696.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,390.00	0.00	0.00	411,390.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(378,718.70)	0.00	0.00	(378,718.70)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,123,342.00	0.00	0.00	1,123,342.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,123,333.00)	0.00	0.00	(1,123,333.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	310,704.45	(310,704.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,567.76)	154,402.46	(145,834.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,459.15	(34,459.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	362,149.70	(380,199.70)	(18,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	993.05	(993.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,143.59	(1,143.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(80,784.54)	117,939.70	(96,090.00)	(58,934.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,624,313.32	0.00	0.00	2,624,313.32
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,738,483.16	0.00	0.00	6,738,483.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(631.30)	0.00	0.00	(631.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,633,450.86)	0.00	0.00	(17,633,450.86)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.60)	0.00	0.00	(18.60)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,771,900.00)	0.00	(277,190.00)	(3,049,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(561,756.00)	0.00	(8,703.76)	(570,459.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,873,029.90)	57,693.00	(417,319.84)	(3,232,656.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,050.00)	0.00	(300.00)	(3,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(368,002.71)	0.00	(21,849.70)	(389,852.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(395,809.25)	0.00	(93,090.00)	(488,899.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,310.00	6,540.00	0.00	50,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,726,900.00	272,690.00	0.00	2,999,590.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,000.00	4,500.00	0.00	49,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	128,701.00	12,870.00	0.00	141,571.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,581.00	0.00	0.00	6,581.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	300.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,636.00	3,070.00	0.00	49,706.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	260,190.00	0.00	0.00	260,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	84,200.00	16,900.00	(4,300.00)	96,800.00
5103010103 ค่าที่ปัก	68,000.00	15,200.00	0.00	83,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,358.00	6,880.00	0.00	24,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,164,961.55	179,110.54	(15,894.85)	1,328,177.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,726.28	37,235.00	0.00	344,961.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	515,610.00	106,500.00	(53,250.00)	568,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	248,313.38	33,262.35	0.00	281,575.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,873.57	565.50	0.00	5,439.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	631.30	0.00	5,681.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,480.00	286.00	(143.00)	1,623.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,999.83	0.00	0.00	1,999.83
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	450.00	0.00	0.00	450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	975,504.49	0.00	0.00	975,504.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	783,288.73	0.00	0.00	783,288.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,782.10	0.00	0.00	24,782.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,825.21	0.00	0.00	14,825.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,101.74	0.00	0.00	1,101.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,159.46	0.00	0.00	28,159.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,324.27	0.00	0.00	1,324.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	51,234.92	0.00	0.00	51,234.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,724.08	0.00	0.00	21,724.08
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	395,809.25	93,090.00	0.00	488,899.25
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	108.60	0.00	0.00	108.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	368,002.71	21,849.70	0.00	389,852.41
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500132	0.00	3,064,736.89	(3,064,736.89)	0.00