

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,630.00	(18,630.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,975.00	(16,975.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,375.00	16,430.00	(31,430.40)	36,374.60
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	545.00	(545.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,777.46	(282,777.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.40	(15,000.40)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	297,777.86	(297,777.86)	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	(1,197,257.00)	0.00	0.00	(1,197,257.00)
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	(10,166.56)	0.00	0.00	(10,166.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(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 คsst คอมพิวเตอร์	(104,736.12)	0.00	0.00	(104,736.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	113,940.00	0.00	0.00	113,940.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,931.00)	0.00	0.00	(113,931.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	34,033.10	(34,033.10)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,668.70	(59,668.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(31,482.70)	47,518.70	(16,036.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,908.26	(2,908.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	263,744.76	(263,744.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	557.32	(557.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวน	(51,375.00)	33,630.40	(18,630.00)	(36,374.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(51,991.10)	0.00	0.00	(51,991.10)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(120,968.17)	0.00	0.00	(120,968.17)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(545.00)	(545.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(450,570.00)	0.00	(225,285.00)	(675,855.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(123,504.81)	0.00	(120,069.42)	(243,574.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,125.00)	0.00	(15,000.40)	(40,125.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,180.00)	0.00	(16,430.00)	(56,610.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	1,380.00	0.00	2,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	434,600.00	217,300.00	0.00	651,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,970.00	7,985.00	0.00	23,955.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,026.00	10,013.00	0.00	30,039.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	3,120.00	0.00	5,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	166,706.46	26,242.76	0.00	192,949.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,426.73	5,982.60	0.00	25,409.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,300.00	18,000.00	0.00	47,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,850.90	16,033.10	0.00	33,884.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	243.96	0.00	243.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	460.00	107.00	0.00	567.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,100.59	0.00	0.00	1,100.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.00	0.00	0.00	265.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,977.78	0.00	0.00	4,977.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,180.00	16,430.00	0.00	56,610.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	545.00	0.00	545.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,125.00	15,000.40	0.00	40,125.40
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500217</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,044.08</b>	<b>(1,436,044.08)</b>	<b>0.00</b>