

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,963.59	(31,963.59)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,963.59	(31,963.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8.59	(8.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,594.65	42,350.00	(74,898.00)	47,046.65
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,251.35	(380,251.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,548.00	(32,548.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,740.00	(7,740.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	436,629.35	(436,629.35)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,811,353.48)	0.00	0.00	(3,811,353.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,886,030.79	0.00	0.00	15,886,030.79
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,288,473.13)	0.00	0.00	(14,288,473.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,583,285.73	0.00	0.00	21,583,285.73
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(20,645,661.64)	0.00	0.00	(20,645,661.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,396.09)	0.00	0.00	(167,396.09)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(578,815.79)	0.00	0.00	(578,815.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206030103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(688,342.68)	0.00	0.00	(688,342.68)
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	(10,301.23)	0.00	0.00	(10,301.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	613,944.50	0.00	0.00	613,944.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(203,325.03)	0.00	0.00	(203,325.03)
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 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(388,985.64)	0.00	0.00	(388,985.64)
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	73,170.00	(73,170.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,665.00	(19,665.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,902.06	(24,902.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	405,840.35	(405,840.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	311.00	(311.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	353.37	(353.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(79,594.65)	74,898.00	(42,350.00)	(47,046.65)
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	2,270,510.64	0.00	0.00	2,270,510.64
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	9,362,165.18	0.00	0.00	9,362,165.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(631.30)	0.00	0.00	(631.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,633,450.86)	0.00	0.00	(17,633,450.86)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8.59)	(8.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(860,955.00)	0.00	(286,985.00)	(1,147,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(524,601.09)	13,135.00	(169,384.41)	(680,850.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200.00)	300.00	(4,600.00)	(4,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(110,805.35)	10,395.00	(42,943.00)	(143,353.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,080.00)	0.00	(31,955.00)	(107,035.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,600.00	7,800.00	0.00	12,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	850,770.00	283,590.00	0.00	1,134,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,185.00	3,395.00	0.00	13,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	39,405.00	26,270.00	(13,135.00)	52,540.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,562.00	0.00	6,562.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	600.00	(300.00)	500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,281.00	6,960.00	0.00	18,241.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,788.00	10,364.00	0.00	27,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	236,244.00	38,575.00	0.00	274,819.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,792.76	7,375.00	0.00	69,167.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	450.00	0.00	0.00	450.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	63,500.00	31,320.00	0.00	94,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,273.91	24,902.06	0.00	72,175.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,117.08	0.00	0.00	1,117.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	0.00	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	259.00	74.00	0.00	333.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,500.14	1,182.35	0.00	2,682.49
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	294,411.85	0.00	0.00	294,411.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	236,400.22	0.00	0.00	236,400.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,487.12	0.00	0.00	7,487.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,474.32	0.00	0.00	4,474.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,498.66	0.00	0.00	8,498.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	399.67	0.00	0.00	399.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,799.71	0.00	0.00	20,799.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,166.84	0.00	0.00	6,166.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,080.00	31,955.00	0.00	107,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	8.59	0.00	8.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,805.35	42,943.00	(10,395.00)	143,353.35
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500132	0.00	2,122,300.25	(2,122,300.25)	0.00