

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 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
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	86,659.37	0.00	(26,917.21)	59,742.16
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	386,221.67	(386,221.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,820.98	(26,820.98)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,140.00	0.00	(16,140.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	420,072.65	(420,072.65)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,874,184.00	0.00	0.00	16,874,184.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,874,155.00)	0.00	0.00	(16,874,155.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,897.00)	0.00	0.00	(150,897.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,849,850.00	0.00	0.00	3,849,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,774,106.25)	0.00	(239.99)	(3,774,346.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,778.42)	0.00	(451.74)	(52,230.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,290.00	0.00	0.00	167,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,285.00)	0.00	0.00	(167,285.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	685,425.00	0.00	(20,392.00)	665,033.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(649,481.88)	20,390.00	(1,079.85)	(630,171.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,409,327.50	0.00	(265,998.00)	1,143,329.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,130,563.20)	265,995.00	(5,700.61)	(870,268.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(78,542.00)	0.00	0.00	(78,542.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,745.02)	0.00	(321.86)	(57,066.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	775,579.32	0.00	0.00	775,579.32
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(752,738.55)	0.00	0.00	(752,738.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,406.55	(289,449.15)	(23,042.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(180.00)	212,442.08	(212,442.08)	(180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,443.45	(14,443.45)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	370,768.67	(370,768.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	39.69	(39.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,903.55	(1,903.55)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(86,659.37)	26,917.21	0.00	(59,742.16)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	67,597.19	0.00	0.00	67,597.19
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,395,555.19	0.00	0.00	5,395,555.19
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,904,890.72)	0.00	0.00	(5,904,890.72)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,596,320.35)	0.00	(313,936.67)	(1,910,257.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(581,645.84)	7,030.00	(310,764.79)	(885,380.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(59,678.14)	0.00	(26,917.21)	(86,595.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(126,965.00)	0.00	0.00	(126,965.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(48,866.65)	0.00	0.00	(48,866.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,120.00	1,200.00	0.00	6,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,570,345.35	308,741.67	0.00	1,879,087.02
5101010116 เงินค่าครองชีพ	25,975.00	5,195.00	0.00	31,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	75,340.00	14,875.00	0.00	90,215.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,200.00	10,680.00	0.00	34,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,200.00	5,500.00	0.00	32,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,140.00	13,140.00	(6,530.00)	36,750.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,600.00	9,100.00	0.00	24,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	60,668.73	242,886.08	(9,824.74)	293,730.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,782.96	350.00	0.00	24,132.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,937.60	13,567.60	0.00	44,505.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	140,360.00	27,500.00	(500.00)	167,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,753.24	14,443.45	0.00	128,196.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,644.31	0.00	0.00	3,644.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,176.68	239.99	0.00	1,416.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,214.94	451.74	0.00	2,666.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,830.70	1,079.85	0.00	6,910.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	24,875.03	5,700.61	0.00	30,575.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,578.14	321.86	0.00	1,900.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	126,965.00	0.00	0.00	126,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	250.00	0.00	0.00	250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,678.14	26,917.21	0.00	86,595.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500085	0.00	2,732,346.56	(2,732,346.56)	0.00