

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	0.00	500.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	73,350.00	(73,350.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	194,558.00	442,150.00	(125,474.00)	511,234.00
1101020601 ฝากออมที่ธนาคาร	0.00	72,850.00	(73,350.00)	(500.00)
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,162.00	(282,162.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,889.50	(51,889.50)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	334,051.50	(334,051.50)	0.00
1205060101 อาหาร&สิ่งป/สในระบ.	20,347,294.00	0.00	0.00	20,347,294.00
1205060102 คสส. อาหารไม่ระบ.	(20,347,248.00)	0.00	0.00	(20,347,248.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(51,268.59)	0.00	0.00	(51,268.59)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	994,208.00	0.00	0.00	994,208.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่เหว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(994,204.00)	0.00	0.00	(994,204.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	174,850.00	0.00	0.00	174,850.00
1206050102 ทัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(174,843.00)	0.00	0.00	(174,843.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยา	249,069.50	0.00	0.00	249,069.50
1206090102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส คุรุภัณฑ์วิทยา	(113,648.69)	0.00	0.00	(113,648.69)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	61,260.00	0.00	0.00	61,260.00
1206120102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(61,254.00)	0.00	0.00	(61,254.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสส คุรุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,558,922.22	0.00	0.00	1,558,922.22
1206180102 กสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,558,884.22)	0.00	0.00	(1,558,884.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	171,199.82	(171,199.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่พระ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(65,675.00)	174,066.84	(108,391.84)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,599.81	(57,599.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองจ่าย	0.00	324,786.00	(324,786.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	204.56	(204.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	234.50	(234.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,211.39	(1,211.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนหมุนว	(194,558.00)	125,474.00	(442,150.00)	(511,234.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนหรือรับสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(181,346.86)	0.00	0.00	(181,346.86)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	5,630,428.65	0.00	0.00	5,630,428.65
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,621,633.88)	0.00	0.00	(5,621,633.88)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(0.41)	0.00	0.00	(0.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,497,690.00)	0.00	(249,615.00)	(1,747,305.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(905,809.41)	0.00	(251,846.63)	(1,157,656.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(174,362.00)	0.00	(52,124.00)	(226,486.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักกคลัง	(181,943.79)	0.00	(73,350.00)	(255,293.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,690.00	2,160.00	0.00	15,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,462,020.00	243,670.00	0.00	1,705,690.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,670.00	5,945.00	0.00	41,615.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	69,816.00	9,307.00	0.00	79,123.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	6,023.00	0.00	0.00	6,023.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,240.00	5,400.00	0.00	29,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,980.00	1,600.00	0.00	27,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,967.97	3,000.00	0.00	44,967.97
5104010104 ค่าวัสดุ	280,221.00	15,111.00	0.00	295,332.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,157.39	76,281.84	(22,772.28)	65,666.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,719.99	10,905.46	0.00	54,625.45
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	85,844.89	22,694.80	0.00	108,539.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,328.75	55,822.43	0.00	247,151.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,282.10	655.38	0.00	3,937.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,950.00	1,122.00	0.00	4,072.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,032.00	800.00	0.00	2,832.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกสัตว์-นอก	14,000.00	2,800.00	0.00	16,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	6,189.00	0.00	0.00	6,189.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,154.06	0.00	0.00	4,154.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	14,166.67	0.00	0.00	14,166.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	997.46	0.00	0.00	997.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	181,943.79	73,350.00	0.00	255,293.79
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ไฟ/บงก.	0.41	0.00	0.00	0.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,362.00	52,124.00	0.00	226,486.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,484,146.02	(1,484,146.02)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,460,946.02	(1,460,946.02)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500110	0.00	5,640,854.87	(5,640,854.87)	0.00