

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	500.00	9,868.00	(10,368.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	155,314.00	(155,314.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	511,234.00	125,827.00	(207,584.09)	429,476.91
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	(500.00)	165,604.00	(157,604.00)	7,500.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,139.94	(280,139.94)	0.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,757.09	(81,757.09)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	111,600.00	(111,600.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	365,669.20	(365,669.20)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	20,347,294.00	0.00	0.00	20,347,294.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(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 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(52,283.16)	0.00	0.00	(52,283.16)
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(994,204.00)	0.00	0.00	(994,204.00)
1206050101 ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	174,850.00	0.00	0.00	174,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์อาคารเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(174,843.00)	0.00	0.00	(174,843.00)
1206090101 ครุภัณฑ์พาหนะ	249,069.50	0.00	0.00	249,069.50
1206090102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(115,971.09)	0.00	0.00	(115,971.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,260.00	0.00	0.00	61,260.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,254.00)	0.00	0.00	(61,254.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,558,922.22	0.00	0.00	1,558,922.22
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,558,884.22)	0.00	0.00	(1,558,884.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,810.57	(79,810.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	229,283.76	(229,283.76)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,968.67	(1,968.67)	0.00
2102040101 ตารางฎปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	350,502.09	(350,502.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.56	(265.56)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	288.15	(288.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(511,234.00)	214,808.09	(148,327.00)	(444,752.91)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจรรยาต่ง	0.00	2,329.00	(2,329.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(181,346.86)	0.00	0.00	(181,346.86)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	5,630,428.65	0.00	0.00	5,630,428.65
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,621,633.88)	0.00	0.00	(5,621,633.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.41)	0.00	0.00	(0.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,747,305.00)	0.00	(249,615.00)	(1,996,920.00)

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบสนับสนุนงาน	(1,157,656.04)	3,772.17	(100,891.53)	(1,254,775.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(226,486.00)	0.00	(81,757.09)	(308,243.09)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(255,293.79)	276.00	(125,551.00)	(380,568.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,850.00	3,030.00	0.00	18,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,705,690.00	243,670.00	0.00	1,949,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,615.00	5,945.00	0.00	47,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	79,123.00	9,307.00	(2,329.00)	86,101.00
5101020116 เงินสมทบกก.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	29,640.00	2,880.00	0.00	32,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,580.00	0.00	0.00	27,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ก.	44,967.97	1,280.00	0.00	46,247.97
5104010104 ค่าวัสดุ	295,332.00	25,602.00	0.00	320,934.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,666.95	4,532.25	0.00	70,199.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,625.45	5,915.70	0.00	60,541.15
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	108,539.69	36,624.80	0.00	145,164.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแห่ง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	247,151.18	0.00	0.00	247,151.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,937.48	8,491.37	(7,548.70)	4,880.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,072.00	1,026.00	0.00	5,098.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
5104030212 ค่าเช่ารถเล็กลูก-นอก	16,800.00	6,589.88	(1,894.94)	21,494.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทวง.	7,203.57	0.00	0.00	7,203.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,154.06	0.00	0.00	4,154.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,489.07	0.00	0.00	16,489.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	997.46	0.00	0.00	997.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	255,293.79	133,051.00	0.00	388,344.79
5210010103 T/E-โอนรคห/คใหม่ก.	0.41	0.00	0.00	0.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	226,486.00	81,757.09	0.00	308,243.09
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	537,400.87	(537,400.87)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	243,220.87	(243,220.87)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500110	0.00	3,533,020.12	(3,533,020.12)	0.00