

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500095 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,560.00	-27,560.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	194,012.00	27,560.00	-63,476.00	158,096.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,560.00	-27,560.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,980.00	-329,980.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,666.00	-35,666.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	365,646.00	-365,646.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,867,200.00	0.00	0.00	6,867,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,879,571.77	0.00	0.00	-4,879,571.77
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,524,000.00	0.00	0.00	16,524,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-16,523,972.00	0.00	0.00	-16,523,972.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-88,504.00	0.00	0.00	-88,504.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-47,561.88	0.00	0.00	-47,561.88
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-48,999.00	0.00	0.00	-48,999.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-300,255.10	0.00	0.00	-300,255.10
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	348,924.50	0.00	0.00	348,924.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-348,919.50	0.00	0.00	-348,919.50

(นายสุชาติ อังนิมพล)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,292,396.77	289,830.00	0.00	2,582,226.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,447.74	5,310.00	0.00	42,757.74
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	100,626.00	13,810.00	0.00	114,436.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	91,820.00	0.00	0.00	91,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,520.00	1,920.00	0.00	21,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,826.00	370.00	0.00	7,196.00
5104010104 ค่าวัสดุ	425,288.65	45,193.70	0.00	470,482.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,364.80	4,345.27	0.00	25,710.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,460.00	8,650.00	0.00	32,110.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	112,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,534.14	25,922.80	0.00	214,456.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,601.62	495.41	0.00	4,097.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	540.00	0.00	540.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,588.56	0.00	0.00	297,588.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,916.67	0.00	0.00	7,916.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,937.53	0.00	0.00	6,937.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,760.29	0.00	0.00	11,760.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,555.58	0.00	0.00	35,555.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,800.01	0.00	0.00	3,800.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,763.00	0.00	0.00	10,763.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	201,648.00	27,560.00	0.00	229,208.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	13.00	0.00	0.00	13.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,988.00	35,916.00	0.00	181,904.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500095	0.00	1,839,459.51	-1,839,459.51	0.00

(นายสุชาติ ผ่องแผ้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอยุธยา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	228,945.00	0.00	0.00	228,945.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์ ✓	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-152,132.28	0.00	0.00	-152,132.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว ✓	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-41,837.82	0.00	0.00	-41,837.82
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	892,395.82	0.00	0.00	892,395.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-892,376.82	0.00	0.00	-892,376.82
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง ✓	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,788.97	-97,788.97	0.00 ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,260.00	-34,260.00	0.00 ✓
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,049.51	-27,049.51	0.00 ✓
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	324,896.00	-324,896.00	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	722.55	-722.55	0.00 ✓
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-194,012.00	63,476.00	-27,560.00	-158,096.00 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00 ✓
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	429,957.12	0.00	0.00	429,957.12
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	3,244,931.64	0.00	0.00	3,244,931.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,252,069.03	0.00	0.00	-6,252,069.03
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-13.00	0.00	0.00	-13.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,329,844.51	0.00	-295,140.00	-2,624,984.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,032,006.83	0.00	-118,678.48	-1,150,685.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,807.00	0.00	0.00	-15,807.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-145,988.00	0.00	-35,916.00	-181,904.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-201,648.00	0.00	-27,560.00	-229,208.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00

(นายสุชาติ ผ่องแผ้ว)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี