

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500095 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,200.00	-28,200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,596.00	28,200.00	-140,796.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,200.00	-28,200.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,025.00	-345,025.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,505.78	-89,505.78	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	434,530.78	-434,530.78	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	-4,991,777.29	0.00	-36,588.76	-5,028,366.05
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	-91,488.97	0.00	-973.36	-92,462.33
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	-50,177.67	0.00	-852.98	-51,030.65
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	-304,528.32	0.00	-1,393.44	-305,921.76
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
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	-165,538.47	0.00	0.00	-165,538.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-43,270.59	0.00	0.00	-43,270.59
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,872.00	181,674.26	-164,802.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,330.00	-37,330.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,164.07	-28,164.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	329,025.00	-329,025.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,008.42	-1,008.42	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-112,596.00	140,796.00	-28,200.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	429,957.12	0.00	0.00	429,957.12
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	-22.50	0.00	0.00	-22.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,215,264.51	0.00	-295,140.00	-3,510,404.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,543,325.78	0.00	-143,797.44	-1,687,123.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-46,807.00	0.00	0.00	-46,807.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-227,404.00	0.00	-89,925.89	-317,329.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-290,198.00	0.00	-28,200.00	-318,398.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,160.00	3,440.00	0.00	8,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,161,886.77	289,830.00	0.00	3,451,716.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,377.74	5,310.00	0.00	58,687.74
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	142,056.00	5,525.00	0.00	147,581.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,988.00	0.00	0.00	17,988.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,880.00	0.00	0.00	152,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,200.00	7,200.00	0.00	40,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,436.00	1,110.00	0.00	10,546.00
5104010104 ค่าวัสดุ	645,662.00	44,941.47	0.00	690,603.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,830.07	7,660.00	0.00	53,490.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,534.00	6,884.90	0.00	67,418.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,550.24	28,164.07	0.00	296,714.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,119.95	0.00	0.00	5,119.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	540.00	0.00	0.00	540.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	409,794.08	36,588.76	0.00	446,382.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,901.64	973.36	0.00	11,875.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,553.32	852.98	0.00	10,406.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,033.51	1,393.44	0.00	17,426.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,961.77	0.00	0.00	48,961.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,232.78	0.00	0.00	5,232.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,763.00	0.00	0.00	10,763.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	290,198.00	28,200.00	0.00	318,398.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	22.50	0.00	0.00	22.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,404.00	89,925.89	0.00	317,329.89
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	2,261,659.18	-2,261,659.18	0.00