

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	201,400.00	(201,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	661,400.00	(227,992.00)	433,408.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	201,400.00	(201,400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	283,364.00	(283,364.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,592.00	(26,592.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	309,956.00	(309,956.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	55,842.94	0.00	(55,842.94)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	32,500.00	0.00	(32,500.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(264,392.33)	0.00	0.00	(264,392.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,198,579.00	0.00	0.00	13,198,579.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(13,198,554.00)	0.00	0.00	(13,198,554.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,950.00	0.00	0.00	162,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,317.22)	0.00	0.00	(126,317.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(619,999.00)	0.00	0.00	(619,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,792.99)	0.00	0.00	(32,792.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(269,808.53)	0.00	0.00	(269,808.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	615,904.50	0.00	0.00	615,904.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(615,895.50)	0.00	0.00	(615,895.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,645.00	0.00	0.00	115,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(91,271.60)	0.00	0.00	(91,271.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,397.00)	0.00	0.00	(26,397.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	666,315.40	0.00	0.00	666,315.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(666,301.40)	0.00	0.00	(666,301.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(48,299.39)	48,299.39	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	309,956.00	(309,956.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	227,992.00	(661,400.00)	(433,408.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	108,153.55	0.00	0.00	108,153.55
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	5,141,281.71	0.00	0.00	5,141,281.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,999,943.14)	0.00	0.00	(5,999,943.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(278,405.00)	(278,405.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,959.00)	(4,959.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(26,592.00)	(26,592.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(201,400.00)	(201,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	274,490.00	0.00	274,490.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,959.00	0.00	4,959.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	55,842.94	0.00	55,842.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(47,699.39)	(47,699.39)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	201,400.00	0.00	201,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,592.00	0.00	26,592.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0700500100</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870,058.33</b>	<b>(2,870,058.33)</b>	<b>0.00</b>