

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	62,880.00	(62,880.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	109.41	219,480.00	(62,880.00)	156,709.41
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,880.00	(62,880.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,165.00	(335,165.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,400.00	335,165.00	(336,565.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,874,184.00	0.00	0.00	16,874,184.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,874,155.00)	0.00	0.00	(16,874,155.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,897.00)	0.00	0.00	(150,897.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,849,850.00	0.00	0.00	3,849,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,775,762.90)	0.00	0.00	(3,775,762.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,896.82)	0.00	0.00	(54,896.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,290.00	0.00	0.00	167,290.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,285.00)	0.00	0.00	(167,285.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	665,033.00	0.00	0.00	665,033.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(636,546.29)	0.00	0.00	(636,546.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,143,329.50	0.00	0.00	1,143,329.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(903,920.70)	0.00	0.00	(903,920.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(78,542.00)	0.00	0.00	(78,542.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,966.88)	0.00	0.00	(58,966.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	775,579.32	0.00	0.00	775,579.32
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(752,738.55)	0.00	0.00	(752,738.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(142,906.24)	142,906.24	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,280.00)	0.00	0.00	(55,280.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,586.49)	24,586.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,400.00)	336,565.00	(335,165.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,198.61	(1,198.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(109.41)	62,880.00	(219,480.00)	(156,709.41)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	263,210.39	0.00	0.00	263,210.39
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	5,463,152.38	0.00	0.00	5,463,152.38
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,904,890.72)	0.00	0.00	(5,904,890.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(329,070.00)	(329,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(116,550.24)	(116,550.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,564.70)	(15,564.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(41,472.79)	(41,472.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(62,880.00)	(62,880.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	323,010.00	0.00	323,010.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	62,880.00	0.00	62,880.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500085	0.00	1,983,151.34	(1,983,151.34)	0.00