

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,050.00	-97,050.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	372,580.00	97,050.00	-234,165.00	235,465.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	97,050.00	-97,050.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	714,806.92	-714,806.92	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	136,199.44	-136,199.44	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	851,006.36	-851,006.36	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-424,999.00	0.00	0.00	-424,999.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,466,615.49	0.00	0.00	-1,466,615.49

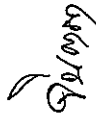
PMCM
(นางสาววิมลชนก ดำรงไทรภพ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี.

1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	7,187,296.00	0.00	0.00	7,187,296.00
1205060102	คตส. อาคาร ไม่ระบุ	-7,187,292.00	0.00	0.00	-7,187,292.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-118,000.64	0.00	0.00	-118,000.64
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,116,850.00	0.00	0.00	1,116,850.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,116,848.00	0.00	0.00	-1,116,848.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-99,691.97	0.00	0.00	-99,691.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	892,100.00	0.00	0.00	892,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	-875,975.12	0.00	0.00	-875,975.12
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-11,766.00	0.00	0.00	-11,766.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,300,949.00	0.00	0.00	5,300,949.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	-4,693,930.51	0.00	0.00	-4,693,930.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,845.00	0.00	0.00	162,845.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-152,374.24	0.00	0.00	-152,374.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,980.00	0.00	0.00	63,980.00

0.00 (นางสาวจินตนา คำรังไรภพ)^{0.00}

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - ม.ปจ.

1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-60,803.86	0.00	0.00	0.00	-60,803.86
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,259,606.96	0.00	0.00	0.00	4,259,606.96
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,259,546.96	0.00	0.00	0.00	-4,259,546.96
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	342,408.06	-342,408.06	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-47,994.00	175,576.70	-127,582.70	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,243.59	-33,243.59	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	708,342.99	-708,342.99	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	391.50	-391.50	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,507.36	-2,507.36	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-372,580.00	234,165.00	-97,050.00	0.00	-235,465.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	434,828.43	0.00	0.00	0.00	434,828.43
3102010101	ร/คสูงค้างจ.สะสม	4,471,188.68	0.00	0.00	0.00	4,471,188.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-271.33	0.00	0.00	0.00	-271.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,798,364.78	0.00	0.00	0.00	-6,798,364.78
4307010103	TR-รับเงินบุคลากร	-1,176,730.00	0.00	-588,365.00	-588,365.00	-1,765,095.00

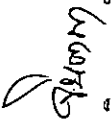

 (นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี.

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-180,997.36	0.00	-348,344.64	-529,342.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-480.00	0.00	-240.00	-720.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-9,930.00	-9,930.00
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	-76,320.00	0.00	-137,115.00	-213,435.00
4308010105	TR-ปรับเงินผูกคั้ง	-135,625.00	0.00	-97,050.00	-232,675.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,620.00	11,260.00	0.00	21,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,170,700.00	585,350.00	0.00	1,756,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,030.00	3,015.00	0.00	9,045.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	21,334.00	26,666.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010199	คชจ.อบรมในมรเทศ	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,160.00	12,840.00	0.00	21,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,474.00	750.00	0.00	5,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	196,853.79	112,457.12	0.00	309,310.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,013.52	76,870.23	0.00	139,883.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	811.46	337.77	0.00	1,149.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,985.92	0.00	1,985.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,926.00	4,686.60	0.00	6,612.60

(นางสาวจินตนา ตีวงศ์ไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี.

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	787.00	572.00	0.00	1,359.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,760.00	1,550.00	0.00	3,310.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,340.22	0.00	0.00	40,340.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,266.18	0.00	0.00	1,266.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,905.32	0.00	0.00	1,905.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,780.74	0.00	0.00	3,780.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.73	0.00	0.00	265.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	35,220.47	0.00	0.00	35,220.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,671.23	0.00	0.00	1,671.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	317.53	0.00	0.00	317.53
5210010102	TRF-โอนเงินให้ศรภ.	135,625.00	97,050.00	0.00	232,675.00
5210010105	TRF-ปรับเงินฝากคลัง	76,320.00	137,115.00	0.00	213,435.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500099		0.00	4,622,848.56	-4,622,848.56	0.00


 (นางสาวจินตนา ตังตรงทรภพ)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี.