

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 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	48,350.00	(48,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	91,303.36	64,550.00	(100,225.00)	55,628.36
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,350.00	(48,350.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,909.49	(345,642.99)	8,266.50
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,434.50	(35,434.50)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	412,895.99	(412,895.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,697,254.94	0.00	0.00	5,697,254.94
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,883,931.49)	0.00	0.00	(4,883,931.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	15,886,030.79	0.00	0.00	15,886,030.79
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,149,707.75)	0.00	0.00	(15,149,707.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	21,583,285.73	0.00	0.00	21,583,285.73
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,127,603.92)	0.00	0.00	(21,127,603.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,416.30)	0.00	0.00	(182,416.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,023,000.00	0.00	0.00	1,023,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(595,116.26)	0.00	0.00	(595,116.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,998.00)	0.00	0.00	(48,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	721,422.00	0.00	0.00	721,422.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(704,059.67)	0.00	0.00	(704,059.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,757.29)	0.00	0.00	(11,757.29)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	613,944.50	0.00	0.00	613,944.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(279,100.89)	0.00	0.00	(279,100.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,390.00	0.00	0.00	411,390.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(411,383.00)	0.00	0.00	(411,383.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,123,342.00	0.00	0.00	1,123,342.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,123,333.00)	0.00	0.00	(1,123,333.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,948.00	(134,298.00)	(8,350.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	70,478.00	(70,478.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,243.50	(15,243.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	340.26	(340.26)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	356,129.99	(356,129.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	502.50	(502.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	650.90	(650.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(91,303.36)	100,225.00	(64,550.00)	(55,628.36)
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	2,772,666.75	0.00	0.00	2,772,666.75
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	11,632,044.52	0.00	0.00	11,632,044.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	340.26	(340.26)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,633,450.86)	0.00	0.00	(17,633,450.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(563,220.00)	0.00	(281,610.00)	(844,830.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(129,132.39)	8,514.00	(165,116.99)	(285,735.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	(300.00)	(4,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,096.64)	16,038.00	(51,713.00)	(134,771.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,400.00)	0.00	(48,350.00)	(199,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	200.00	0.00	200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	559,580.00	279,790.00	0.00	839,370.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,640.00	1,820.00	0.00	5,460.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	9,994.00	12,492.00	0.00	22,486.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,897.00	69,298.00	0.00	131,195.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,389.70	1,950.00	0.00	19,339.70
5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก	15,200.00	43,450.00	(8,600.00)	50,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,215.05	15,243.50	0.00	30,458.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(340.26)	1,311.82	(680.52)	291.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	1,262.60	0.00	(631.30)	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	141.00	200.00	0.00	341.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	938.39	1,772.99	0.00	2,711.38
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	195,742.68	0.00	0.00	195,742.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	157,173.05	0.00	0.00	157,173.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,092.30	0.00	0.00	3,092.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,974.79	0.00	0.00	2,974.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,903.78	0.00	0.00	4,903.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.73	0.00	0.00	265.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,828.90	0.00	0.00	13,828.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,030.88	0.00	0.00	4,030.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	151,400.00	48,350.00	0.00	199,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,096.64	51,875.00	(16,200.00)	134,771.64
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500132</b>	<b>0.00</b>	<b>2,206,633.70</b>	<b>(2,206,633.70)</b>	<b>0.00</b>