

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46.01	(46.01)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,916.01	(12,916.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46.01	(46.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,602.00	11,825.14	(22,232.14)	46,195.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,870.00	(12,870.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,250.64	(394,250.64)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,407.00	(10,407.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	23,455.00	(3,500.00)	19,955.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	404,657.64	(404,657.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,121,000.00	0.00	0.00	2,121,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,120,994.00)	0.00	0.00	(2,120,994.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(974,999.00)	0.00	0.00	(974,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,944,303.00	0.00	0.00	23,944,303.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,944,286.00)	0.00	0.00	(23,944,286.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,848,000.00	0.00	0.00	1,848,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,080,300.53)	0.00	0.00	(1,080,300.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,350.00	0.00	0.00	336,350.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(336,344.00)	0.00	0.00	(336,344.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำราญ	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำราญ	(29,180.14)	0.00	0.00	(29,180.14)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(85,555.01)	0.00	0.00	(85,555.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,092.50	0.00	0.00	55,092.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,741.47)	0.00	0.00	(49,741.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	496,199.60	0.00	0.00	496,199.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(496,182.60)	0.00	0.00	(496,182.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	247,649.58	(247,649.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,910.00)	138,969.76	(66,309.76)	(6,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,720.49	(1,720.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	339,103.00	(339,103.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	655.03	(655.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	912.79	(912.79)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(56,602.00)	22,232.14	(11,825.14)	(46,195.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(810,298.17)	0.00	0.00	(810,298.17)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,605,051.60	0.00	0.00	4,605,051.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15.00	0.00	0.00	15.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,762,142.29)	0.00	0.00	(4,762,142.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20.87)	(20.87)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,070.00)	(1,070.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(845,070.00)	0.00	(281,690.00)	(1,126,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(321,118.54)	0.00	(296,376.07)	(617,494.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,108.00)	0.00	(10,407.00)	(40,515.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,235.00)	0.00	(11,825.14)	(52,060.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	4,080.00	0.00	5,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	839,070.00	279,690.00	0.00	1,118,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,760.00	7,586.00	0.00	30,346.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	6,179.00	0.00	6,179.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	0.00	0.00	700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,040.00	1,080.00	0.00	5,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,981.67	0.00	0.00	5,981.67
5104010104 ค่าวัสดุ	332,204.26	123,134.87	(11,000.00)	444,339.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,830.00	8,450.00	0.00	15,280.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,506.89	10,123.07	0.00	25,629.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,000.00	26,121.00	0.00	96,121.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,590.19	25,660.64	0.00	73,250.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27.82	7.49	0.00	35.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,712.00	856.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,681.00	857.00	0.00	2,538.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	626.00	626.00	0.00	1,252.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,332.58	0.00	0.00	45,332.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	854.47	0.00	0.00	854.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,110.46	0.00	0.00	3,110.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	478.90	0.00	0.00	478.90
5105010148 ติดจำหน่าย-software	770.81	0.00	0.00	770.81
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,235.00	11,825.14	0.00	52,060.14
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	1,090.87	0.00	1,090.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,108.00	10,407.00	0.00	40,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500122	0.00	2,141,490.32	(2,141,490.32)	0.00