

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 5 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	59,577.00	(59,577.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,913.54	59,577.00	(156,948.95)	53,541.59
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,577.00	(59,577.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	480,888.94	(480,888.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	97,107.40	(97,107.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,650.00	0.00	19,650.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	577,996.34	(577,996.34)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,074,300.00	0.00	0.00	1,074,300.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(716,197.69)	0.00	(4,121.20)	(720,318.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(1,783,238.77)	0.00	(14,116.12)	(1,797,354.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,028,687.00	0.00	0.00	6,028,687.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,080,365.04)	0.00	(29,557.68)	(5,109,922.72)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,998,904.90	0.00	0.00	18,998,904.90
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(18,444,933.19)	0.00	0.00	(18,444,933.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,910.00	0.00	0.00	107,910.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,160.56)	0.00	(1,034.77)	(52,195.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,884.28)	0.00	(527.40)	(43,411.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,184,700.00	0.00	0.00	2,184,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,136,173.16)	0.00	(1,014.53)	(2,137,187.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,471,654.00	0.00	0.00	5,471,654.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,133,766.30)	0.00	(7,234.20)	(5,141,000.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,645.00	0.00	0.00	147,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(147,639.00)	0.00	0.00	(147,639.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,690.59)	0.00	(728.80)	(90,419.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,596,520.82	0.00	(353,119.20)	1,243,401.62
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,596,490.82)	353,105.20	0.00	(1,243,385.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(21,998.00)	0.00	0.00	(21,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,159.88	(160,334.88)	(9,175.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	81,107.00	(81,107.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,205.89	(1,205.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	510,757.00	(510,757.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,076.44	(1,076.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(150,913.54)	156,948.95	(59,577.00)	(53,541.59)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,640.47)	0.00	0.00	(3,640.47)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	798,787.62	0.00	0.00	798,787.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	16,749,651.22	0.00	0.00	16,749,651.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.07	14.00	0.00	15.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,010,256.84)	0.00	0.00	(22,010,256.84)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6.83)	0.00	0.00	(6.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,682,680.00)	0.00	(420,670.00)	(2,103,350.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(540,142.84)	0.00	(145,080.82)	(685,223.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,130.00)	0.00	0.00	(12,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(481,686.46)	0.00	(97,371.95)	(579,058.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(429,419.40)	0.00	(59,577.00)	(488,996.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,230.00	2,320.00	0.00	10,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,658,680.00	414,670.00	0.00	2,073,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,844.00	10,961.00	0.00	54,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,130.00	0.00	0.00	12,130.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,000.00	1,440.00	0.00	29,440.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,671.97	95,657.00	0.00	372,328.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,250.00	400.00	0.00	17,650.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	782.00	1,360.00	0.00	2,142.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	660.00	220.00	0.00	880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,592.86	19,000.00	0.00	121,592.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,510.00	840.00	0.00	3,350.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,792.08	1,418.82	0.00	5,210.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	599.00	240.00	0.00	839.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,103.81	4,121.20	0.00	22,225.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,010.08	14,116.12	0.00	76,126.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,842.67	29,557.68	0.00	159,400.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,545.51	1,034.77	0.00	5,580.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,316.78	527.40	0.00	2,844.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,456.64	1,014.53	0.00	5,471.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	31,778.75	7,234.20	0.00	39,012.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,629.42	0.00	0.00	1,629.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,201.35	728.80	0.00	3,930.15
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	14.00	(14.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	720.00	0.00	0.00	720.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	429,419.40	59,577.00	0.00	488,996.40
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	406.83	0.00	0.00	406.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	481,686.46	97,371.95	0.00	579,058.41
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500098	0.00	3,380,321.51	(3,380,321.51)	0.00