

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,195.00	-97,195.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	112,983.77	-112,983.77	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	356,318.21	18,043.20	-76,506.83	297,854.58
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,788.77	-15,788.77	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	671,443.00	-671,443.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,323.73	-58,323.73	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	157,720.00	5,000.00	-160,220.00	2,500.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	732,285.13	-732,285.13	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,649,000.00	0.00	0.00	10,649,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,648,965.00	0.00	0.00	-10,648,965.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,780,251.00	0.00	0.00	2,780,251.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,995,022.25	0.00	-10,004.93	-2,005,027.18

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	157,740,600.00	0.00	0.00	157,740,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-145,564,713.48	0.00	-484,235.72	-146,048,949.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,648,312.00	0.00	0.00	7,648,312.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,571,117.77	0.00	-4,416.96	-7,575,534.73
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-379,697.00	0.00	0.00	-379,697.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,210,436.90	0.00	0.00	1,210,436.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,166,710.61	0.00	-793.04	-1,167,503.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,606,941.00	0.00	0.00	2,606,941.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,565,696.74	0.00	-924.31	-2,566,621.05
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-235,813.00	0.00	0.00	-235,813.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,079,083.00	0.00	0.00	2,079,083.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,079,074.00	0.00	0.00	-2,079,074.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,127,042.50	0.00	0.00	6,127,042.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,020,645.94	0.00	-6,848.03	-6,027,493.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,219,361.55	0.00	0.00	32,219,361.55
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-31,264,663.15	0.00	-28,050.99	-31,292,714.14

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	988,616.57	0.00	0.00	988,616.57
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-963,642.94	0.00	-4,771.42	-968,414.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-152,919.74	0.00	-507.88	-153,427.62
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	491,470.00	0.00	0.00	491,470.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-491,468.00	0.00	0.00	-491,468.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	576,880.00	0.00	0.00	576,880.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-576,874.00	0.00	0.00	-576,874.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	521,299.40	-521,299.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-111,860.20	427,987.21	-403,216.21	-87,089.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,036.75	-71,036.75	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	718,211.03	-718,211.03	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	656.00	-656.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,124.28	-4,124.28	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-228,579.21	76,506.83	-18,043.20	-170,115.58
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-127,739.00	0.00	0.00	-127,739.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	94,695.00	-97,195.00	-2,500.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-180,506.40	0.00	0.00	-180,506.40
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	7,344,002.76	0.00	0.00	7,344,002.76
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	94,446,996.62	0.00	0.00	94,446,996.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-120,429,473.31	0.00	0.00	-120,429,473.31
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-11.38	0.00	-23.97	-35.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,820,470.47	0.00	-521,315.00	-5,341,785.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,699,411.28	240.00	-494,003.72	-6,193,175.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-908,713.55	0.00	-179,005.43	-1,087,718.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	-161,166.50	0.00	-40,570.00	-201,736.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-440,820.79	2,278.40	-60,742.03	-499,284.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-666,427.84	0.00	-15,764.80	-682,192.64
5101010108	ค่าล่วงเวลา	88,550.00	20,770.00	0.00	109,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,723,582.14	510,320.00	0.00	5,233,902.14
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,888.33	10,995.00	0.00	107,883.33
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	104,010.00	0.00	0.00	104,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,275.00	10,898.00	0.00	148,173.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,591.00	0.00	0.00	12,591.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,200.00	40,570.00	0.00	87,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,952.00	0.00	0.00	4,952.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,004.50	0.00	0.00	5,004.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,640.00	61,165.00	-2,500.00	82,305.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,520.00	18,960.00	0.00	112,480.00

5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,388.00	3,384.00	0.00	10,772.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,952,367.71	400,542.61	-240.00	3,352,670.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	692,156.56	31,746.79	0.00	723,903.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,638.00	53,030.00	-14,911.00	228,757.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	804,273.10	53,641.00	0.00	857,914.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,118,416.65	71,036.75	0.00	1,189,453.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,240.64	0.00	0.00	205,240.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,512.60	0.00	0.00	9,512.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,208.08	0.00	0.00	5,208.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,085.00	0.00	0.00	11,085.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,107.95	10,004.93	0.00	98,112.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,264,398.48	484,235.72	0.00	4,748,634.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,897.66	4,416.96	0.00	43,314.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,276.86	793.04	0.00	12,069.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,139.91	924.31	0.00	9,064.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	75,266.27	6,848.03	0.00	82,114.30
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	247,029.92	28,050.99	0.00	275,080.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,489.14	4,771.42	0.00	48,260.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,472.72	507.88	0.00	4,980.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.00	97,195.00	0.00	97,198.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	666,427.84	15,764.80	0.00	682,192.64
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11.38	23.97	0.00	35.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	440,820.79	60,742.03	-2,278.40	499,284.42
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โชนนีอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500078	0.00	5,630,535.73	-5,630,535.73	0.00