

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,630.00	(54,630.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,988.00	(34,988.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	297,854.58	19,630.00	(52,265.00)	265,219.58
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,630.00	(19,630.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	646,188.00	(646,188.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,614.00	(32,614.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	2,500.00	0.00	(2,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	678,802.00	(678,802.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,649,000.00	0.00	0.00	10,649,000.00
1205010103 ค.ส.ต. 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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(2,005,027.18)	0.00	(10,004.93)	(2,015,032.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	157,740,600.00	0.00	0.00	157,740,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(146,048,949.20)	0.00	(484,235.72)	(146,533,184.92)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,575,534.73)	0.00	(4,416.95)	(7,579,951.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,167,503.65)	0.00	(793.05)	(1,168,296.70)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,566,621.05)	0.00	(924.31)	(2,567,545.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1206030103 คสศ 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 คสศ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(6,027,493.97)	0.00	(6,848.04)	(6,034,342.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	32,219,361.55	0.00	0.00	32,219,361.55
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(31,292,714.14)	0.00	(28,051.07)	(31,320,765.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	988,616.57	0.00	0.00	988,616.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(968,414.36)	0.00	(4,771.39)	(973,185.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,427.62)	0.00	(507.89)	(153,935.51)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	491,470.00	0.00	0.00	491,470.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(491,468.00)	0.00	0.00	(491,468.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	576,880.00	0.00	0.00	576,880.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(576,874.00)	0.00	0.00	(576,874.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	272,279.48	(272,279.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,089.20)	219,877.86	(219,877.86)	(87,089.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,743.66	(195,743.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	676,676.00	(676,676.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.00	(136.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,324.21	(2,324.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(170,115.58)	52,265.00	(19,630.00)	(137,480.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(127,739.00)	0.00	0.00	(127,739.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	(2,500.00)	37,500.00	(35,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(180,506.40)	0.00	0.00	(180,506.40)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,344,002.76	0.00	0.00	7,344,002.76
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(35.35)	0.00	0.00	(35.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,341,785.47)	0.00	(521,315.00)	(5,863,100.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,193,175.00)	0.00	(524,089.99)	(6,717,264.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,087,718.98)	0.00	(66,159.15)	(1,153,878.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(201,736.50)	0.00	(500.00)	(202,236.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(499,284.42)	0.00	(32,635.00)	(531,919.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(682,192.64)	0.00	(19,630.00)	(701,822.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,320.00	15,200.00	0.00	124,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	5,233,902.14	510,320.00	0.00	5,744,222.14
5101010116 เงินค่าครองชีพ	107,883.33	10,995.00	0.00	118,878.33
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	104,010.00	0.00	0.00	104,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	148,173.00	10,898.00	0.00	159,071.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	12,591.00	0.00	0.00	12,591.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,770.00	0.00	0.00	87,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,952.00	500.00	0.00	5,452.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,004.50	0.00	0.00	5,004.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,305.00	0.00	0.00	82,305.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,480.00	9,840.00	0.00	122,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,772.00	0.00	0.00	10,772.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,352,670.32	155,339.03	0.00	3,508,009.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	723,903.35	86,389.52	0.00	810,292.87
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	228,757.00	37,898.00	0.00	266,655.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	857,914.10	43,300.00	0.00	901,214.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	35,000.00	35,000.00	(35,000.00)	35,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,189,453.40	184,206.26	0.00	1,373,659.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,240.64	8,298.40	0.00	213,539.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,512.60	640.93	0.00	10,153.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,208.08	0.00	0.00	5,208.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,085.00	3,239.00	0.00	14,324.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,112.88	10,004.93	0.00	108,117.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,748,634.20	484,235.72	0.00	5,232,869.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,314.62	4,416.95	0.00	47,731.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,069.90	793.05	0.00	12,862.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,064.22	924.31	0.00	9,988.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	82,114.30	6,848.04	0.00	88,962.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	275,080.91	28,051.07	0.00	303,131.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,260.56	4,771.39	0.00	53,031.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,980.60	507.89	0.00	5,488.49
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,198.00	35,000.00	0.00	132,198.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	682,192.64	19,630.00	0.00	701,822.64
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	35.35	0.00	0.00	35.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	499,284.42	32,635.00	0.00	531,919.42
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 อาคารประโชชนอ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การเกษตร	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500078</b>	<b>0.00</b>	<b>4,718,266.70</b>	<b>(4,718,266.70)</b>	<b>0.00</b>