

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

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	15,785.00	(15,785.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	169,785.00	(15,785.00)	154,000.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,785.00	(15,785.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,757.20	(350,757.20)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	358,392.00	(358,392.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,195,319.00	0.00	(1,195,319.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,874,184.00	0.00	0.00	16,874,184.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(16,874,155.00)	0.00	0.00	(16,874,155.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,897.00)	0.00	0.00	(150,897.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,849,850.00	0.00	0.00	3,849,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,778,596.23)	0.00	0.00	(3,778,596.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,230.14)	0.00	0.00	(60,230.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,290.00	0.00	0.00	167,290.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,285.00)	0.00	0.00	(167,285.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	665,033.00	0.00	0.00	665,033.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(646,662.95)	0.00	0.00	(646,662.95)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,143,329.50	0.00	0.00	1,143,329.50
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(970,628.52)	0.00	0.00	(970,628.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(78,542.00)	0.00	0.00	(78,542.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,766.88)	0.00	0.00	(62,766.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	560,605.22	0.00	0.00	560,605.22
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(560,586.22)	0.00	0.00	(560,586.22)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(12,080.00)	0.00	0.00	(12,080.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(32,162.61)	32,162.61	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	360,423.20	(360,423.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	15,785.00	(169,785.00)	(154,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,285,057.99)	0.00	0.00	(1,285,057.99)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,749,184.54	0.00	0.00	5,749,184.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,904,890.72)	0.00	0.00	(5,904,890.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(341,060.00)	(341,060.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	9,666.00	(17,332.00)	(7,666.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,785.00)	(15,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	335,930.00	0.00	335,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,332.00	(9,666.00)	7,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,195,319.00	0.00	1,195,319.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(29,323.84)	(29,323.84)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,554.77)	(1,554.77)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,284.00)	(1,284.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,785.00	0.00	15,785.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500085	0.00	2,898,037.01	(2,898,037.01)	0.00