

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,145.00	(69,145.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	69,145.00	(69,145.00)	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,145.00	(69,145.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	440,426.00	(440,426.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	440,426.00	(440,426.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,074,300.00	0.00	0.00	1,074,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(751,816.58)	0.00	0.00	(751,816.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,905,242.35)	0.00	0.00	(1,905,242.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,028,687.00	0.00	0.00	6,028,687.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,335,827.82)	0.00	0.00	(5,335,827.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,998,904.90	0.00	0.00	18,998,904.90
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,998,880.90)	0.00	0.00	(18,998,880.90)
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	(60,103.80)	0.00	0.00	(60,103.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,442.50)	0.00	0.00	(47,442.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,534,055.00	0.00	0.00	2,534,055.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,444,225.83)	0.00	0.00	(2,444,225.83)
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 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,196,290.37)	0.00	0.00	(5,196,290.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,645.00	0.00	0.00	147,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,989.24)	0.00	0.00	(95,989.24)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	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 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,243,401.62	0.00	0.00	1,243,401.62
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,243,385.62)	0.00	0.00	(1,243,385.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสศ-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	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,570.74)	27,570.74	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	440,426.00	(440,426.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	69,145.00	(69,145.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,901.72)	0.00	0.00	(1,901.72)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	699,911.17	0.00	0.00	699,911.17
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	18,102,401.62	0.00	0.00	18,102,401.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,010,256.84)	0.00	0.00	(22,010,256.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(431,370.00)	(431,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,056.00)	(9,056.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(69,145.00)	(69,145.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	431,370.00	0.00	431,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,056.00	0.00	9,056.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(23,826.81)	(23,826.81)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,605.00)	(1,605.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,389.93)	(1,389.93)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	69,145.00	0.00	69,145.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500098	0.00	2,134,999.74	(2,134,999.74)	0.00