

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

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	60,190.00	(60,190.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	60,190.00	(60,190.00)	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,190.00	(60,190.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	369,092.00	(369,092.00)	0.00
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	369,092.00	(369,092.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,255.00	0.00	(46,255.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,779,999.00)	0.00	0.00	(1,779,999.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,753,000.00	0.00	0.00	22,753,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,752,974.00)	0.00	0.00	(22,752,974.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,788.11)	0.00	0.00	(31,788.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	873,000.00	0.00	0.00	873,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(448,174.89)	0.00	0.00	(448,174.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,260.82)	0.00	0.00	(4,260.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	236,369.00	0.00	0.00	236,369.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(236,362.00)	0.00	0.00	(236,362.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,077.21)	0.00	0.00	(13,077.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	375,728.50	0.00	0.00	375,728.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(372,652.47)	0.00	0.00	(372,652.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,978.37)	0.00	0.00	(36,978.37)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	833,874.72	0.00	0.00	833,874.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(833,833.72)	0.00	0.00	(833,833.72)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,574.86)	1,574.86	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	369,092.00	(369,092.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	60,190.00	(60,190.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(10,697.81)	0.00	0.00	(10,697.81)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	216,181.21	0.00	0.00	216,181.21
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,474,904.19	0.00	0.00	8,474,904.19
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,185,141.36)	0.00	0.00	(9,185,141.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(361,420.00)	(361,420.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(7,672.00)	(7,672.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,190.00)	(60,190.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	355,080.00	0.00	355,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500112 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	7,672.00	0.00	7,672.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	46,255.00	0.00	46,255.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(329.56)	(329.56)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(631.30)	(631.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(614.00)	(614.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,190.00	0.00	60,190.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500112	0.00	1,825,147.86	(1,825,147.86)	0.00