

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	547,619.97	(547,619.97)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,212,213.97	(1,212,213.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18.21	(18.21)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	608,285.53	2,251,987.21	(2,852,442.41)	7,830.33
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	669,162.00	(669,162.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,269,397.11	(4,269,397.11)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,619,238.34	(1,619,238.34)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	172,319.60	(172,319.60)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,176,237.45	(6,176,237.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	116,420.26	151,781.51	(116,420.26)	151,781.51
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,169,690.00	0.00	0.00	6,169,690.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,169,676.00)	0.00	0.00	(6,169,676.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,705,400.00	0.00	0.00	1,705,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,705,399.00)	0.00	0.00	(1,705,399.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,278,895.14	0.00	0.00	13,278,895.14
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,444,035.18)	0.00	(252,550.00)	(10,696,585.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,480.00	0.00	0.00	97,480.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,985.67)	0.00	(11,937.50)	(63,923.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,243,000.00	0.00	0.00	1,243,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(896,683.48)	0.00	(158,800.00)	(1,055,483.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,223,850.00	0.00	0.00	1,223,850.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(402,768.54)	0.00	(66,333.33)	(469,101.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,416.44)	0.00	(4,000.00)	(12,416.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	654,880.72	0.00	0.00	654,880.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(605,311.80)	0.00	(21,143.00)	(626,454.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	698,059.00	0.00	0.00	698,059.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(684,485.22)	0.00	(3,333.33)	(687,818.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,578.00	0.00	0.00	114,578.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(114,572.00)	0.00	0.00	(114,572.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,767.86)	0.00	(1,900.00)	(22,667.86)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208040103 คสศ-อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,052,501.51	(4,052,501.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,555,569.14	(2,555,569.14)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,777.92	(50,777.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(60,289.21)	60,289.24	(1,172.03)	(1,172.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,401,491.13	(4,401,491.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,008.48	(2,008.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	353.30	(353.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,429.16	(24,429.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	2,214,009.21	(2,214,009.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(608,285.53)	636,733.20	(36,278.00)	(7,830.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจุ่มพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	2,184.00	(2,184.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	529,040.60	0.00	(529,040.60)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,099,273.97	529,040.60	0.00	4,628,314.57
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,814,677.29)	0.00	0.00	(8,814,677.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5.76)	(5.76)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	232,730.00	(3,147,617.00)	(2,914,887.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	34,144.00	(3,685,299.82)	(3,651,155.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,700.00)	(11,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,728.00	(1,647,541.74)	(1,626,813.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,204,919.21)	(1,204,919.21)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(27,148.00)	(27,148.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	53,760.00	(13,510.00)	40,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,601,574.00	(1,686,687.00)	2,914,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	204,108.00	(87,503.00)	116,605.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,520.00	(21,120.00)	32,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	116,037.60	(44,800.00)	71,237.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	83,959.83	(30,796.40)	53,163.43
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,608,350.24	(743,981.51)	1,864,368.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	309,144.10	(127,124.63)	182,019.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	86,390.00	(9,308.00)	77,082.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	561,392.50	(152,960.00)	408,432.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	991,884.53	(347,089.45)	644,795.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,079.12	(6,840.11)	14,239.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,748.00	(3,507.30)	8,240.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,334.00	(2,726.00)	3,608.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,163.68	(2,581.84)	2,581.84
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	34,000.00	(10,000.00)	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	252,550.00	0.00	252,550.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,937.50	0.00	11,937.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	66,333.33	0.00	66,333.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	21,143.00	0.00	21,143.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,204,919.21	0.00	1,204,919.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,705.76	0.00	1,705.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,647,653.74	(20,840.00)	1,626,813.74
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	27,148.00	0.00	27,148.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,669,024.41	(2,669,024.41)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,794,981.95	(1,794,981.95)	0.00
6303010101 Conv อคาริพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคาริพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคาริพัทสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 ไฟฟ้าแ	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 โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500018	0.00	49,528,094.09	(49,528,094.09)	0.00