

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,665.00	(16,665.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,977.42	16,665.00	(43,602.94)	109,039.48
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,665.00	(16,665.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	588,003.00	(588,003.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,937.94	(26,937.94)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	614,940.94	(614,940.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,915,645.22	0.00	0.00	4,915,645.22
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,181,898.85)	0.00	0.00	(2,181,898.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,960,062.78	0.00	0.00	21,960,062.78
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,912,416.62)	0.00	0.00	(13,912,416.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,536,025.00	0.00	0.00	48,536,025.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(48,393,502.00)	0.00	0.00	(48,393,502.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ เดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,998.00)	0.00	0.00	(68,998.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,770,200.00	0.00	0.00	1,770,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,365,920.64)	0.00	0.00	(1,365,920.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,753.33	0.00	0.00	29,753.33
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,273.97)	0.00	0.00	(14,273.97)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,857,420.00	70,000.00	(70,000.00)	1,857,420.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,412,254.34)	0.00	0.00	(1,412,254.34)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	98,038.00	0.00	0.00	98,038.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(96,412.89)	0.00	0.00	(96,412.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	9,809,960.29	0.00	0.00	9,809,960.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(7,889,263.87)	0.00	0.00	(7,889,263.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,610.00	0.00	0.00	130,610.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร	(130.605.00)	0.00	0.00	(130.605.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18.190.00	0.00	0.00	18.190.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6.488.60)	0.00	0.00	(6.488.60)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7.040.183.50	0.00	0.00	7.040.183.50
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7.040.075.50)	0.00	0.00	(7.040.075.50)
1208030102 พักเชอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	890.834.65	(890.834.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(305.226.94)	743.982.94	(438.756.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยจนารัฐ	0.00	4.369.31	(4.369.31)	0.00
2102040101 สารานุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	553.965.94	(553.965.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3.096.54	(3.096.54)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010109 - จน.พ. 32

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,842.42	(3,842.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(134,122.50)	43,602.94	(16,665.00)	(107,184.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,854.92)	0.00	0.00	(1,854.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาสำง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,279,568.78	0.00	0.00	1,279,568.78
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,998,635.05	0.00	0.00	1,998,635.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,842,353.35)	0.00	0.00	(17,842,353.35)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4302010101 ร/ดช่วยเหลือ-รัฐ	(1,190,676.14)	0.00	0.00	(1,190,676.14)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(3,833,280.00)	0.00	(479,160.00)	(4,312,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,156,700.00)	0.00	0.00	(1,156,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,064,033.76)	800.00	(602,099.76)	(3,665,333.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(188,323.10)	13,000.00	(255,358.80)	(430,681.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,254.00)	0.00	0.00	(54,254.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,412,613.64)	0.00	(26,937.94)	(1,439,551.58)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(318,505.14)	0.00	(16,665.00)	(335,170.14)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(940,491.00)	0.00	0.00	(940,491.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,600.00	3,240.00	0.00	18,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	304,258.06	0.00	0.00	304,258.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,802,560.00	475,320.00	0.00	4,277,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	30,720.00	3,840.00	0.00	34,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	107,270.00	9,578.00	0.00	116,848.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	43,104.00	0.00	0.00	43,104.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	23,304.00	0.00	0.00	23,304.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,640.00	8,040.00	0.00	65,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,850.00	6,400.00	0.00	78,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	130,939.00	20,510.00	0.00	151,449.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,678,140.50	217,727.00	(39,000.00)	1,856,867.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	498,528.81	194,226.86	(2,400.00)	690,355.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,757.95	7,957.76	0.00	18,715.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	692.119.00	108.473.00	0.00	800.592.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	548.670.49	0.00	0.00	548.670.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	166.039.83	0.00	0.00	166.039.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12.347.63	0.00	0.00	12.347.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38.256.00	0.00	0.00	38.256.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9.241.00	3.158.00	(1.579.00)	10.820.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8.188.00	0.00	0.00	8.188.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5.160.00	0.00	0.00	5.160.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16.000.00	2.000.00	0.00	18.000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	760.00	0.00	0.00	760.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	870.00	100.00	0.00	970.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97.500.00	0.00	0.00	97.500.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	168.705.32	0.00	0.00	168.705.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1.257.679.98	0.00	0.00	1,257,679.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	107.718.90	0.00	0.00	107,718.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	571.64	0.00	0.00	571.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	141.855.41	0.00	0.00	141,855.41

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรี
ประจวบ 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,596.44	0.00	0.00	2,596.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	555,772.64	0.00	0.00	555,772.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,422.02	0.00	0.00	2,422.02
5209010112 T/E บิกินสิน	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	318,505.14	16,665.00	0.00	335,170.14
5210010103 T/E-โอนรดพลคให้บก.	12.57	0.00	0.00	12.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,412,613.64	26,937.94	0.00	1,439,551.58
5210010118 TE-ภายในกรม	940,491.00	0.00	0.00	940,491.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500053	0.00	4,809,145.18	(4,809,145.18)	0.00