

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| 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      |
| 1101010106 เชื้อในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 438,865.00 | (438,865.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 1,458,449.27   | 480,099.03 | (812,201.38) | 1,126,346.92   |
| 1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 438,865.00 | (438,865.00) | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 374,379.29 | (374,379.29) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 331,460.71 | (331,460.71) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 747,074.03 | (747,074.03) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 8,520,370.00   | 0.00       | 0.00         | 8,520,370.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,520,349.00) | 0.00       | 0.00         | (8,520,349.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 2,226,880.00   | 0.00       | 0.00         | 2,226,880.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (2,226,879.00) | 0.00       | 0.00         | (2,226,879.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 4,215,258.00   | 0.00       | 0.00         | 4,215,258.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น  | (4,215,255.00) | 0.00       | 0.00         | (4,215,255.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 27,349,580.87  | 0.00       | 0.00         | 27,349,580.87  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง     | (18,146,714.19) | 0.00  | 0.00   | (18,146,714.19) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 595,665.40      | 0.00  | 0.00   | 595,665.40      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (491,869.82)    | 0.00  | 0.00   | (491,869.82)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 1,949,660.00    | 0.00  | 0.00   | 1,949,660.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (1,335,826.67)  | 0.00  | 0.00   | (1,335,826.67)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 1,050,000.00    | 0.00  | 0.00   | 1,050,000.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (291,315.07)    | 0.00  | 0.00   | (291,315.07)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 70,816.30       | 0.00  | 0.00   | 70,816.30       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (70,813.30)     | 0.00  | 0.00   | (70,813.30)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 1,021,253.72    | 0.00  | 0.00   | 1,021,253.72    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร   | (684,697.99)    | 0.00  | 0.00   | (684,697.99)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    | 550,330.00      | 0.00  | 0.00   | 550,330.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป   | (479,450.01)   | 0.00       | 0.00         | (479,450.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 112,900.00     | 0.00       | 0.00         | 112,900.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (89,859.00)    | 0.00       | 0.00         | (89,859.00)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 59,900.00      | 0.00       | 0.00         | 59,900.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,897.00)    | 0.00       | 0.00         | (59,897.00)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 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           | 403,891.70 | (403,891.70) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 26,150.00  | (33,791.00)  | (7,641.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 3,992.06   | (3,992.06)   | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 442,884.00 | (442,884.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 610.00     | (610.00)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 850.22     | (850.22)     | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,323,059.27) | 812,201.38 | (480,099.03) | (990,956.92) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (135,390.00)   | 0.00       | 0.00         | (135,390.00)   |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (5.00)         | 0.00       | 0.00         | (5.00)         |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 69,815.48      | 0.00       | 0.00         | 69,815.48      |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (3,221,787.75) | 0.00       | 0.00         | (3,221,787.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (289.90)       | 0.00       | 0.00         | (289.90)       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (5,393,990.79) | 0.00       | 0.00         | (5,393,990.79) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (270.00)       | 0.00       | 0.00         | (270.00)       |
| 4302010101 ร/คช่วยคณจ.-รัฐ      | (115,600.00)   | 0.00       | 0.00         | (115,600.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,420,320.00) | 0.00       | (302,540.00) | (2,722,860.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (3,802,000.00) | 0.00       | 0.00         | (3,802,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (2,843,565.82) | 0.00       | (174,126.38) | (3,017,692.20) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,680.00)     | 0.00       | (765.00)     | (3,445.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,942,260.73) | 41,234.03  | (373,336.38) | (2,274,363.08) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,121,930.00) | 0.00       | (438,865.00) | (2,560,795.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (115,601.00)   | 0.00       | 0.00         | (115,601.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 48,600.00      | 6,720.00   | 0.00         | 55,320.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,362,320.00   | 295,290.00 | 0.00         | 2,657,610.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 58,000.00    | 7,250.00  | 0.00   | 65,250.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 76,605.00    | 6,839.00  | 0.00   | 83,444.00    |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด    | 7,079.00     | 0.00      | 0.00   | 7,079.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 800.00       | 0.00      | 0.00   | 800.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,880.00     | 765.00    | 0.00   | 2,645.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 25,681.20    | 0.00      | 0.00   | 25,681.20    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 33,840.00    | 9,600.00  | 0.00   | 43,440.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 18,400.00    | 0.00      | 0.00   | 18,400.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 20,174.00    | 2,000.00  | 0.00   | 22,174.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,388,152.90 | 71,711.00 | 0.00   | 1,459,863.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 77,399.61    | 9,150.00  | 0.00   | 86,549.61    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 33,520.00    | 8,060.00  | 0.00   | 41,580.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 344,082.00   | 62,915.29 | 0.00   | 406,997.29   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 737,534.43   | 0.00      | 0.00   | 737,534.43   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 15,891.37    | 2,113.09  | 0.00   | 18,004.46    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,231.00    | 2,033.00  | 0.00   | 16,264.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,757.00    | 626.00    | 0.00   | 15,383.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,590.17     | 0.00      | 0.00   | 2,590.17     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,525.00     | 0.00       | 0.00        | 1,525.00     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,075,159.42 | 0.00       | 0.00        | 1,075,159.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,791.58    | 0.00       | 0.00        | 27,791.58    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 105,190.78   | 0.00       | 0.00        | 105,190.78   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 46,602.74    | 0.00       | 0.00        | 46,602.74    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 26,400.23    | 0.00       | 0.00        | 26,400.23    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 48,133.96    | 0.00       | 0.00        | 48,133.96    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 8,393.15     | 0.00       | 0.00        | 8,393.15     |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ          | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,121,930.00 | 438,865.00 | 0.00        | 2,560,795.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 270.00       | 0.00       | 0.00        | 270.00       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,942,260.73 | 373,336.38 | (41,234.03) | 2,274,363.08 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 115,600.00   | 0.00       | 0.00        | 115,600.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6303010101 Conv อคารพัก         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6304010101 Conv อคารสำนักงาน    | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6304010102 Conv อาคารประ โชนส์    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป   | 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    |
| 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 แพทย์             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500016       | 0.00    | 5,839,830.21 | (5,839,830.21) | 0.00    |