

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	192,706.81	0.00	(10,950.00)	181,756.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	631,479.85	(631,479.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,950.00	(10,950.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,020.00	(8,020.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	643,505.85	(643,505.85)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,423,218.00	0.00	0.00	9,423,218.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,423,212.00)	0.00	0.00	(9,423,212.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	78,820,793.00	0.00	0.00	78,820,793.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,820,778.00)	0.00	0.00	(78,820,778.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	897,625.46	0.00	0.00	897,625.46
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(586,407.63)	0.00	(3,801.42)	(590,209.05)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,346,554.00	0.00	0.00	13,346,554.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,064,611.73)	0.00	(4,585.06)	(13,069,196.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	527,173.90	0.00	0.00	527,173.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(527,121.90)	0.00	0.00	(527,121.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,831,018.00	0.00	0.00	8,831,018.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,478,914.00)	0.00	(32,263.72)	(5,511,177.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	248,490.00	0.00	0.00	248,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,829.07)	0.00	(1,362.07)	(212,191.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	947,045.00	0.00	0.00	947,045.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(947,036.00)	0.00	0.00	(947,036.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	515,845.00	0.00	0.00	515,845.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(515,837.00)	0.00	0.00	(515,837.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,507,327.84	0.00	0.00	1,507,327.84
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,235,333.75)	0.00	(6,986.04)	(1,242,319.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	16,620,436.90	0.00	0.00	16,620,436.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(15,583,359.08)	0.00	(23,294.58)	(15,606,653.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,108,777.90	0.00	0.00	1,108,777.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(876,774.08)	0.00	(10,925.30)	(887,699.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,498.00)	0.00	0.00	(16,498.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	486,570.00	0.00	0.00	486,570.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(447,037.97)	0.00	(1,354.55)	(448,392.52)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	81,213.00	0.00	0.00	81,213.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(81,212.00)	0.00	0.00	(81,212.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,448.14	(13,448.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,500.00	(3,000.00)	(1,500.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,385.93	(139,385.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(107,159.37)	107,159.37	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	632,141.00	(632,141.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.46	(118.46)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(124,843.81)	10,950.00	0.00	(113,893.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,863.00)	0.00	0.00	(67,863.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	117,493,146.74	0.00	0.00	117,493,146.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,150,827.35	0.00	0.00	25,150,827.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,140.00	(5,140.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,331,407.28)	0.00	0.00	(44,331,407.28)
4302010101	ร/ดชวยดง.-รัฐ	0.00	0.00	(10,950.00)	(10,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(595,780.00)	(595,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,076.00	(131,892.32)	(130,816.32)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,950.00)	(10,950.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	591,865.00	0.00	591,865.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	23,259.00	0.00	23,259.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,152.00	(1,076.00)	1,076.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	125,381.89	(125,381.89)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,364.85	(11,364.85)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,218.33	(12,571.38)	(353.05)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,194.00	(4,519.00)	(325.00)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,801.42	0.00	3,801.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,585.06	0.00	4,585.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,263.72	0.00	32,263.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,362.07	0.00	1,362.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,986.04	0.00	6,986.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	23,294.58	0.00	23,294.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,925.30	0.00	10,925.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,354.55	0.00	1,354.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500072		103,769,033.23	3,107,957.41	(3,107,957.41)	103,769,033.23