

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,300.00	(35,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,038,682.47	0.00	(116,039.97)	922,642.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	34,900.00	(35,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	733,620.78	(733,620.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,338.97	(87,338.97)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,544.00	35,400.00	(78,544.00)	35,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,622.00	40,926.97	(39,387.00)	26,161.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	845,538.75	(845,538.75)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,423,218.00	0.00	0.00	9,423,218.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,423,212.00)	0.00	0.00	(9,423,212.00)
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	(646,413.28)	0.00	(3,442.95)	(649,856.23)
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	(13,136,987.25)	0.00	(4,152.70)	(13,141,139.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	446,173.90	0.00	(196,500.00)	249,673.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(446,133.90)	196,496.00	0.00	(249,637.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,761,918.00	832,000.00	0.00	10,593,918.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	832,000.00	0.00	(832,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,038,487.24)	0.00	(56,370.00)	(6,094,857.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	248,490.00	0.00	0.00	248,490.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(230,783.27)	0.00	(332.26)	(231,115.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	947,045.00	0.00	(592,320.00)	354,725.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(947,036.00)	592,315.00	0.00	(354,721.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	515,845.00	0.00	0.00	515,845.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(515,837.00)	0.00	0.00	(515,837.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,458,107.84	0.00	(123,547.84)	1,334,560.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,296,389.89)	123,544.84	(6,327.26)	(1,179,172.31)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	16,344,941.15	0.00	(257,781.60)	16,087,159.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(15,609,205.45)	257,776.60	(15,881.83)	(15,367,310.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,091,797.00	0.00	(56,652.00)	1,035,145.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,019,917.43)	56,649.00	(7,034.81)	(970,303.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,500.00	0.00	(8,250.00)	8,250.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,498.00)	8,249.00	0.00	(8,249.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	486,570.00	0.00	(114,790.00)	371,780.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(468,419.63)	110,817.37	(952.02)	(358,554.28)
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	799,008.61	(799,008.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,500.00)	776,402.00	(776,402.00)	(1,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,758.56	(62,758.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	842,341.97	(842,341.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,516.12	(6,516.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	941.90	(941.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,008,437.47)	116,039.97	0.00	(892,397.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,245.00)	0.00	0.00	(30,245.00)
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	(119,910.11)	0.00	0.00	(119,910.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	38,874,262.81	0.00	0.00	38,874,262.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(75.30)	0.00	0.00	(75.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,331,407.28)	0.00	0.00	(44,331,407.28)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	200.00	(600.00)	(1,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,200.00)	0.00	(34,500.00)	(41,700.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(67,212.00)	0.00	(116,039.97)	(183,251.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,523,540.00)	0.00	(610,518.00)	(3,134,058.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(832,000.00)	0.00	(604,900.00)	(1,436,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(731,655.01)	14,729.00	(332,591.17)	(1,049,517.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(260,705.60)	9,850.00	(24,260.00)	(275,115.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,056.25)	0.00	(9,250.00)	(61,306.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(67,212.00)	0.00	(116,039.97)	(183,251.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,245.00)	0.00	0.00	(30,245.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,009,867.00)	0.00	0.00	(1,009,867.00)
5101010108	คาลงเวลา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,502,300.00	605,208.00	0.00	3,107,508.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,240.00	5,310.00	0.00	26,550.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,807.00	27,538.00	(13,769.00)	99,576.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,160.00	9,250.00	0.00	54,410.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,896.25	0.00	0.00	6,896.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,844.00	0.00	9,844.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,360.00	93,440.00	0.00	195,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,600.00	36,200.00	0.00	105,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,652.00	37,081.00	0.00	108,733.00
5104010104	ค่าวัสดุ	113,088.00	139,494.00	(960.00)	251,622.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,789.25	58,850.00	(9,850.00)	77,789.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,061.50	7,578.40	0.00	202,639.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	174,400.00	34,400.00	0.00	208,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,913.85	62,285.56	0.00	162,199.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,571.37	3,196.78	0.00	20,768.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,998.14	694.43	0.00	3,692.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,886.80	0.00	0.00	9,886.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,703.00	473.00	0.00	2,176.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,190.00	3,420.00	0.00	10,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50.00	0.00	0.00	50.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,124.37	3,442.95	0.00	18,567.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,242.19	4,152.70	0.00	22,394.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,526.89	56,370.00	0.00	229,896.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,872.95	332.26	0.00	4,205.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,794.76	6,327.26	0.00	34,122.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	69,766.57	15,881.83	0.00	85,648.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,567.61	7,034.81	0.00	45,602.42
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,389.23	952.02	0.00	6,341.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	3.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 10

UserName : A07005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	3,972.63	0.00	3,972.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,245.00	0.00	0.00	30,245.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,600.00	35,300.00	0.00	42,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,212.00	116,039.97	0.00	183,251.97
5210010118	TE-ภายในกรม	1,009,867.00	0.00	0.00	1,009,867.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500072		0.00	8,608,852.01	(8,608,852.01)	0.00