

0700500127 1.งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	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	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,730.00	379,320.00	(38,950.00)	353,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,568.00	(330,568.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,950.00	(28,950.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	359,518.00	(359,518.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,435.00	0.00	(31,435.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,090.62	0.00	(1,090.62)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(56,808.22)	0.00	(5,505.46)	(62,313.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,353,900.00	0.00	0.00	3,353,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(281,375.61)	0.00	(20,844.00)	(302,219.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,017,732.00	0.00	0.00	41,017,732.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,017,707.00)	0.00	0.00	(41,017,707.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,104.00	0.00	0.00	168,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,458.21)	0.00	(1,462.22)	(100,920.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,850.00	0.00	0.00	1,213,850.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,213,848.00)	0.00	0.00	(1,213,848.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,185.75)	0.00	(448.91)	(6,634.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(147,698.47)	0.00	(2,024.33)	(149,722.80)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,905.92)	0.00	(134.67)	(10,040.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	1,692,429.50	0.00	0.00	1,692,429.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(1,432,096.58)	0.00	(5,209.01)	(1,437,305.59)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(91,196.00)	0.00	0.00	(91,196.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,720.00	0.00	0.00	35,720.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,714.48)	0.00	(88.43)	(31,802.91)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	569,575.32	0.00	0.00	569,575.32
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(569,557.32)	0.00	0.00	(569,557.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,730.69	(27,730.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,730.69)	27,730.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	359,518.00	(359,518.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19.16	(19.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	38,950.00	(379,320.00)	(340,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,730.00)	0.00	0.00	(12,730.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(3,019,465.43)	0.00	0.00	(3,019,465.43)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	12,297,691.12	0.00	0.00	12,297,691.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,056,379.88)	0.00	0.00	(14,056,379.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(308,825.00)	(308,825.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(49,473.69)	(49,473.69)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(28,950.00)	(28,950.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	306,370.00	0.00	306,370.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,943.00	0.00	13,943.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,235.00	0.00	34,235.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อกองทุน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,680.57	(25,680.57)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	894.52	(894.52)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,155.60	(1,155.60)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,090.62	0.00	1,090.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,505.46	0.00	5,505.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,844.00	0.00	20,844.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,462.22	0.00	1,462.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	448.91	0.00	448.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,024.33	0.00	2,024.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	134.67	0.00	134.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	5,209.01	0.00	5,209.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	88.43	0.00	88.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500127	0.00	2,045,595.88	(2,045,595.88)	0.00