

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,097,260.00	(1,097,260.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,097,260.00	(1,097,260.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,911,814.59	1,097,260.00	(453,763.88)	7,555,310.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,223,242.14	(1,223,242.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	354,709.88	(354,709.88)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,506.00	0.00	(4,506.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,683,706.59	(1,577,952.02)	105,754.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,625,483.03	0.00	0.00	1,625,483.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(347,643.46)	0.00	(13,767.76)	(361,411.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,973,900.00	0.00	0.00	48,973,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(48,973,899.00)	0.00	0.00	(48,973,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,863,478.59	0.00	0.00	1,863,478.59
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(46,969.87)	0.00	(15,783.56)	(62,753.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,240,700.00	0.00	0.00	4,240,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,171,187.02)	0.00	(399.22)	(4,171,586.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	241,432,515.00	0.00	0.00	241,432,515.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(231,165,997.27)	0.00	0.00	(231,165,997.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,866,741.70	0.00	0.00	1,866,741.70
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(344,663.85)	0.00	(19,418.55)	(364,082.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,906.00	0.00	0.00	2,965,906.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,586,717.79)	0.00	(14,187.15)	(2,600,904.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,241,892.00	0.00	0.00	1,241,892.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,183,053.67)	0.00	(3,229.17)	(1,186,282.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,690,212.70	0.00	0.00	1,690,212.70
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(974,293.57)	0.00	(15,230.75)	(989,524.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,560,245.00	0.00	0.00	2,560,245.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,660,210.90)	0.00	(24,666.68)	(1,684,877.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	384,772.00	0.00	0.00	384,772.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(305,647.84)	0.00	(1,030.97)	(306,678.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,786,312.00	0.00	0.00	7,786,312.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(7,195,746.88)	0.00	(18,031.04)	(7,213,777.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,383.50	0.00	0.00	288,383.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(273,029.91)	0.00	(4,982.21)	(278,012.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	268,859.00	0.00	0.00	268,859.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(205,930.15)	0.00	(1,369.93)	(207,300.08)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	327,832.00	0.00	0.00	327,832.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(244,548.63)	0.00	(2,590.57)	(247,139.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,896,387.00	0.00	0.00	6,896,387.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,896,336.00)	0.00	0.00	(6,896,336.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	126,795.00	0.00	0.00	126,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(113,433.61)	0.00	(3,291.20)	(116,724.81)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,660.14	(138,260.23)	(30,600.09)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,263.10	(30,263.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	560.00	(6,252.24)	(5,692.24)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(106,606.53)	106,606.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,478,291.88	(1,575,742.52)	(97,450.64)
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	5.60	(5.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,911,814.59)	453,763.88	(1,097,260.00)	(7,555,310.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	3,342,300.73	0.00	0.00	3,342,300.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	148,996,671.31	0.00	0.00	148,996,671.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,087,977.61)	0.00	0.00	(170,087,977.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(77,630.00)	(77,630.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(996,530.00)	(996,530.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(237,162.71)	(237,162.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(82,440.00)	(82,440.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(376,133.88)	(376,133.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,097,260.00)	(1,097,260.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	988,630.00	0.00	988,630.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	82,440.00	0.00	82,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	40,412.00	0.00	40,412.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,966.00	0.00	3,966.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	51,558.74	0.00	51,558.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,536.99	0.00	3,536.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	86,489.14	(96,722.02)	(10,232.88)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,171.00	0.00	13,171.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,877.24	(3,275.51)	(1,398.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,815.00	(5,564.00)	(749.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	560.00	(1,045.00)	(485.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	815.00	0.00	815.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,767.76	0.00	13,767.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,783.56	0.00	15,783.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	399.22	0.00	399.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,418.55	0.00	19,418.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,187.15	0.00	14,187.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,229.17	0.00	3,229.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,230.75	0.00	15,230.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,666.68	0.00	24,666.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,030.97	0.00	1,030.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	18,031.04	0.00	18,031.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,982.21	0.00	4,982.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,369.93	0.00	1,369.93
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,590.57	0.00	2,590.57
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,291.20	0.00	3,291.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,097,260.00	0.00	1,097,260.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	77,630.00	0.00	77,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	376,133.88	0.00	376,133.88
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500071	0.00	11,768,219.49	(11,768,219.49)	0.00