

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112	หักเงินน้ำถัง	0.00	187,695.00	-187,695.00	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	808,999.82	187,695.00	-376,920.00	619,774.82
1101020601	งคส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	187,695.00	-187,695.00	0.00
1101020603	งคส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	640,249.36	-640,249.36	0.00
1101020604	งคส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	131,267.38	-131,267.38	0.00
1102010101	คณ(เงินซื้อ-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	771,516.74	-771,516.74	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คตส. อาคาร ตมง.	-424,999.00	0.00	0.00	-424,999.00
1205040101	ค้างปฎิสร้าง	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00

รวม 2,511,800.00

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)
 (นายสมชาย วัฒนศิริ) (รองผู้อำนวยการ)

1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,345,815.26	0.00	0.00	-1,345,815.26
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	7,187,296.00	0.00	0.00	7,187,296.00
1205060102	คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-7,187,292.00	0.00	0.00	-7,187,292.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-114,209.00	0.00	0.00	-114,209.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,116,850.00	0.00	0.00	1,116,850.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,116,848.00	0.00	0.00	-1,116,848.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-93,592.40	0.00	0.00	-93,592.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	892,100.00	0.00	0.00	892,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	-864,026.24	0.00	0.00	-864,026.24
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,970.27	0.00	0.00	-10,970.27
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,300,949.00	0.00	0.00	5,300,949.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,588,461.55	0.00	0.00	-4,588,461.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,845.00	0.00	0.00	162,845.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวจินตนา ต้ารังโรทรภพ) 0.00

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตสงขลา

1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-147,369.68	0.00	0.00	-147,369.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,980.00	0.00	0.00	63,980.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-59,853.00	0.00	0.00	-59,853.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,259,606.96	0.00	0.00	4,259,606.96
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,259,546.96	0.00	0.00	-4,259,546.96
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	354,288.38	-354,288.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,966.75	-271,786.33	-110,819.58
2101020101	จน อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,049.99	-13,049.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	671,095.00	-671,095.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,749.52	-2,749.52	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-405,050.22	319,270.00	-187,695.00	-273,475.22
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-403,949.60	57,650.00	0.00	-346,299.60
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค้างจด.สุทธิ	117,128.70	0.00	0.00	117,128.70
3102010101	ร/คสูงค้างจด.สะสม	4,354,059.98	0.00	0.00	4,354,059.98

0.00 (ขาด)

(บางสารจินตนา ดำรงโครงการ)

ศูนย์นโยบายการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตส (ชลบุรี)

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,798,364.78	0.00	0.00	-6,798,364.78
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-31.47	0.00	0.00	-31.47
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,433,800.00	0.00	-554,225.00	-4,988,025.00
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	-2,431,589.22	0.00	-284,203.37	-2,715,792.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-25,216.00	0.00	-10,780.00	-35,996.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-65,470.00	0.00	0.00	-65,470.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-688,820.18	0.00	-189,225.00	-878,045.18
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	-1,260,292.82	0.00	-187,695.00	-1,447,987.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	80,810.00	11,400.00	0.00	92,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,421,680.00	552,710.00	0.00	4,974,390.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,120.00	1,515.00	0.00	13,635.00
5101020106	เงินสมทบปศ.-Rel	196,452.00	25,850.00	0.00	222,302.00
5101020116	เงินสมทบทดเงินทด	13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,570.00	0.00	0.00	28,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,356.59	0.00	0.00	47,356.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,560.00	17,880.00	0.00	74,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,889.00	8,050.00	0.00	43,939.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,325,222.93	365,885.60	-57,650.00	1,633,458.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,556.75	5,243.00	0.00	93,799.75

0.00
(Handwritten signature)

(นางสาวจินตนา คำรังโรทรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตนคร (ชลบุรี)

5104010112	ค/คห้หมบบริการ-ภายนอก	7,291.18	500.00	0.00	7,791.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	546,860.28	21,999.71	0.00	568,859.99
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,764.35	420.68	0.00	4,185.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,669.76	896.66	0.00	8,566.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,450.40	3,306.30	0.00	29,756.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,884.00	506.00	0.00	4,390.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,990.00	1,515.00	0.00	10,505.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,919.99	0.00	0.00	160,919.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	10,232.39	0.00	0.00	10,232.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,388.51	0.00	0.00	8,388.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	16,336.27	0.00	0.00	16,336.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	140,496.98	0.00	0.00	140,496.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	1,266.67	0.00	0.00	1,266.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,260,292.82	187,695.00	0.00	1,447,987.82
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	31.47	0.00	0.00	31.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	688,820.18	189,225.00	0.00	878,045.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

๓๓๓

(นางสาวจันทนา ดำรงไตรภพ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด(สงข.) (ชลบุรี)

รายนามบริษัท 0700500009

0.00

5,079,786.07

-5,079,786.07

0.00

ณนท

(นางสาวจินตนา ตักสินธุ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตภาคใต้