

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41.59	(41.59)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,386.59	(160,386.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	289,596.87	181,828.57	(274,605.96)	196,819.48
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	160,345.00	(160,345.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,529.00	(350,529.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	92,505.27	(92,505.27)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	465,235.48	(465,235.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,728,532.99	0.00	0.00	19,728,532.99
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,728,513.99)	0.00	0.00	(19,728,513.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(183,519.72)	0.00	0.00	(183,519.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,740,850.00	0.00	0.00	1,740,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,740,847.00)	0.00	0.00	(1,740,847.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	129,200.00	0.00	0.00	129,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(126,036.78)	0.00	0.00	(126,036.78)
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	(11,091.89)	0.00	0.00	(11,091.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,738,056.50	0.00	0.00	2,738,056.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,528,306.87)	0.00	0.00	(2,528,306.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,845.00	0.00	0.00	148,845.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(142,918.86)	0.00	0.00	(142,918.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,196.00)	0.00	0.00	(36,196.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	468,025.32	0.00	0.00	468,025.32
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(468,001.32)	0.00	0.00	(468,001.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	342,724.79	(342,724.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,240.00	(207,240.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,206.44	(4,206.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	383,229.00	(383,229.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.80	(830.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,020.73	(2,020.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(289,596.87)	274,605.96	(181,828.57)	(196,819.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอรอสำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับจ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	339,719.14	0.00	0.00	339,719.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	5,580,872.30	0.00	0.00	5,580,872.30
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10.00	0.00	0.00	10.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,412,797.30)	0.00	0.00	(6,412,797.30)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(9.89)	0.00	(7.02)	(16.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,430,630.00)	0.00	(270,070.00)	(2,700,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(74,960.00)	0.00	(23,531.90)	(98,491.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,027,917.28)	960.00	(310,588.22)	(2,337,545.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,592.00)	0.00	(10,380.00)	(35,972.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(564,571.13)	21,241.21	(114,018.60)	(657,348.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(770,895.83)	0.00	(160,379.57)	(931,275.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,940.00	15,730.00	0.00	81,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,412,630.00	268,070.00	0.00	2,680,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	111,560.00	12,536.00	0.00	124,096.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,200.00	9,900.00	0.00	33,100.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,392.00	480.00	0.00	2,872.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,294.00	0.00	0.00	4,294.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,960.00	16,800.00	(960.00)	136,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,600.00	2,400.00	0.00	22,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,700.00	7,600.00	0.00	43,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,120,470.04	150,354.90	0.00	1,270,824.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,642.74	63,231.05	0.00	164,873.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	121,070.60	26,825.45	0.00	147,896.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	256,102.00	35,350.00	0.00	291,452.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	561.96	0.00	0.00	561.96
5104010115 ค่าธรรมเนียม	14,220.30	0.00	0.00	14,220.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,522.70	0.00	0.00	215,522.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,053.78	1,229.44	(614.72)	3,668.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,994.71	2,247.00	(749.00)	13,492.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,639.00	730.00	0.00	5,369.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,700.00	450.00	0.00	14,150.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,030.39	0.00	0.00	9,030.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	748.63	0.00	0.00	748.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,190.33	0.00	0.00	1,190.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	46,040.98	0.00	0.00	46,040.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,179.60	0.00	0.00	11,179.60
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,173.00	0.00	0.00	6,173.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	770,895.83	160,379.57	0.00	931,275.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/ด ให้บก.	9.89	7.02	0.00	16.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	564,571.13	114,226.39	(21,449.00)	657,348.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500090	0.00	3,551,277.25	(3,551,277.25)	0.00

(นางแสงอรุณ เนืองสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

- 4 ส.ค. 2563