

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,810.00	(17,810.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,280.00	(23,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	169,033.96	17,450.00	(29,696.21)	156,787.75
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,280.00	(23,280.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	391,088.70	(391,088.70)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,246.21	(12,246.21)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	130,280.00	28,560.00	(158,840.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	403,334.91	(403,334.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,121,000.00	0.00	0.00	2,121,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,120,994.00)	0.00	0.00	(2,120,994.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(974,999.00)	0.00	0.00	(974,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,944,303.00	0.00	0.00	23,944,303.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,944,286.00)	0.00	0.00	(23,944,286.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,848,000.00	0.00	0.00	1,848,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,005,001.28)	0.00	0.00	(1,005,001.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	336,350.00	0.00	0.00	336,350.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(336,344.00)	0.00	0.00	(336,344.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำราญ	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำราญ	(27,760.67)	0.00	0.00	(27,760.67)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(80,349.81)	0.00	0.00	(80,349.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,092.50	0.00	0.00	55,092.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,945.90)	0.00	0.00	(48,945.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	447,399.60	0.00	0.00	447,399.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(447,384.60)	0.00	0.00	(447,384.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,717.85)	0.00	0.00	(9,717.85)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	306,614.92	(306,614.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,250.00)	183,220.00	(174,220.00)	(6,250.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,341.26	(3,341.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	331,439.21	(331,439.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	242.50	(242.50)	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	1,850.90	(1,850.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(169,033.96)	35,846.21	(23,600.00)	(156,787.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	5,830.00	(5,830.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	779,311.78	0.00	0.00	779,311.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,825,739.82	0.00	0.00	3,825,739.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,762,125.29)	0.00	0.00	(4,762,125.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.91)	0.00	0.00	(59.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,684,039.03)	0.00	(270,930.00)	(2,954,969.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(936,000.00)	0.00	0.00	(936,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,178,709.16)	0.00	(358,219.18)	(2,536,928.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,800.00)	0.00	0.00	(30,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(123,190.04)	0.00	(12,246.21)	(135,436.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(157,056.38)	0.00	(17,450.00)	(174,506.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,120.00	15,840.00	0.00	47,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,668,103.55	268,930.00	0.00	2,937,033.55
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,935.48	2,000.00	0.00	17,935.48
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	117,379.00	12,622.00	0.00	130,001.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวคิ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,249.00	125,510.00	0.00	132,759.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,355.00	17,260.00	(17,760.00)	17,855.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,150.50	9,680.00	(1,200.00)	43,630.50
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	8,000.00	(2,400.00)	12,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,777.04	5,256.00	(1,800.00)	17,233.04
5104010104 ค่าวัสดุ	1,230,583.48	199,504.90	(400.00)	1,429,688.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,990.00	26,730.00	0.00	92,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,545.14	12,755.72	0.00	106,300.86
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	312,320.00	35,836.00	0.00	348,156.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,597.88	23,733.30	0.00	217,331.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	107.00	19.26	0.00	126.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,848.00	1,712.00	0.00	8,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,757.00	1,610.00	0.00	9,367.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,139.00	0.00	0.00	2,139.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,170.00	1,160.00	0.00	17,330.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,369.63	0.00	0.00	21,369.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,003.28	0.00	0.00	56,003.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,474.85	0.00	0.00	10,474.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,583.33	0.00	0.00	1,583.33
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,551.73	0.00	0.00	2,551.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,391.00	5,830.00	0.00	12,221.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	157,056.38	17,450.00	0.00	174,506.38
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	329.91	0.00	0.00	329.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,190.04	12,246.21	0.00	135,436.25
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
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500122	0.00	2,589,120.21	(2,589,120.21)	0.00