

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64.76	-64.76	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	151,204.76	-151,204.76	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	497,482.42	251,174.57	-243,349.57	505,307.42
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	151,140.00	-151,140.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	727,488.19	-727,488.19	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,718.64	-91,718.64	0.00
1102010101	ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	67,760.00	0.00	-67,760.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	819,206.83	-819,206.83	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	ตส. อาคาร สนง.	-424,999.00	0.00	0.00	-424,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00

Signature

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๗ (ชลบุรี)

1205040102	หักถึงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	-1,386,045.28	0.00	0.00	-1,386,045.28
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ที่ไม่ระบุ	7,187,296.00	0.00	0.00	7,187,296.00
1205060102	คตศ. อาคารไม่ระบุฯ	-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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-115,471.73	0.00	0.00	-115,471.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,116,850.00	0.00	0.00	1,116,850.00
1206020103	คตศ 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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-95,689.52	0.00	0.00	-95,689.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	892,100.00	0.00	0.00	892,100.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-868,110.31	0.00	0.00	-868,110.31
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-11,235.27	0.00	0.00	-11,235.27
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,300,949.00	0.00	0.00	5,300,949.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,623,585.80	0.00	0.00	-4,623,585.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,845.00	0.00	0.00	162,845.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์				

กมลพร

0.00 (นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)

1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-149,036.34	0.00	0.00	0.00	-149,036.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,980.00	0.00	0.00	0.00	63,980.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-60,169.66	0.00	0.00	0.00	-60,169.66
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,259,606.96	0.00	0.00	0.00	4,259,606.96
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,259,546.96	0.00	0.00	0.00	-4,259,546.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	386,476.12	-386,476.12	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	185,952.70	-191,352.70	0.00	-5,400.00
2101020101	จน อยท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,784.31	-13,784.31	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	695,801.62	-695,801.62	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	2,828.64	-2,828.64	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-183,282.82	243,349.57	-251,174.57	0.00	-191,107.82
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-314,199.60	0.00	0.00	0.00	-314,199.60
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	รคสูงค้างของ.สุทธิ	117,128.70	0.00	0.00	0.00	117,128.70
3102010101	รคสูงค้างของ.สะสม	4,354,059.98	0.00	0.00	0.00	4,354,059.98

92/๑๗๗
(นางสาวจันทนา ดำรงไตรภพ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขม...

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,798,364.78	0.00	0.00	-6,798,364.78
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-31.47	0.00	-30.19	-61.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,542,250.00	0.00	-554,225.00	-6,096,475.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,246,231.67	0.00	-392,210.85	-3,638,442.52
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-41,466.00	0.00	-21,931.20	-63,397.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-66,600.00	0.00	-18,000.00	-84,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,000,337.58	0.00	-92,175.00	-1,092,512.58
4308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	-1,555,807.82	0.00	-151,174.57	-1,706,982.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,290.00	19,830.00	0.00	130,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,527,100.00	552,710.00	0.00	6,079,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,150.00	1,515.00	0.00	16,665.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	248,152.00	25,850.00	0.00	274,002.00
5101020116	เงินสมทบก.เงินทด	13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,900.00	18,000.00	0.00	54,900.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ร.พ.รัฐ	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,120.00	2,400.00	0.00	4,520.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,827.67	73,520.00	0.00	146,347.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,440.00	8,960.00	0.00	95,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,039.00	2,926.00	0.00	49,965.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,774,544.35	228,199.57	0.00	2,002,743.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	129,907.97	26,569.60	0.00	156,477.57

9/10/20

(นางสาวจินตนา ต่างไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗ (ชลบุรี)

5104010112	ค/ขหมทบบริการ-ภายนอก	10,396.68	1,000.00	0.00	11,396.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	644,627.70	86,618.58	0.00	731,246.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,832.14	0.00	0.00	14,832.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,709.18	963.00	0.00	10,672.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,063.00	3,306.30	0.00	36,369.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,130.00	308.00	0.00	5,438.00
5104030219	ค่าบริการสัมพันธ์	5,571.00	5,136.00	0.00	10,707.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,930.00	1,715.00	0.00	13,645.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,150.01	0.00	0.00	201,150.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	11,495.12	0.00	0.00	11,495.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,485.63	0.00	0.00	10,485.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,420.34	0.00	0.00	20,420.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	175,621.23	0.00	0.00	175,621.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,583.33	0.00	0.00	1,583.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,555,807.82	151,174.57	0.00	1,706,982.39
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้มก.	31.47	30.19	0.00	61.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,337.58	92,175.00	0.00	1,092,512.58
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500099

0.00

5,023,097.52

-5,023,097.52

0.00

๑
721๗๗๗
(นางสาวจินตนา ดำรงไพโรภพ)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗ (ชลบุรี)