

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,430.00	(39,430.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	300,565.29	42,560.00	(92,930.00)	250,195.29
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,430.00	(39,430.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	983,084.06	(983,084.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	920.00	50,071.40	(50,991.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,400.00	41,616.00	(37,342.00)	11,674.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,043,428.91	(1,043,428.91)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,199,195.56	0.00	0.00	1,199,195.56
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(359,898.43)	0.00	(8,089.68)	(367,988.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(639,854.45)	0.00	(7,940.57)	(647,795.02)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,088,967.32	0.00	0.00	14,088,967.32
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,356,643.33)	0.00	(71,185.66)	(2,427,828.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,610,700.00	0.00	0.00	5,610,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,512,532.70)	0.00	(47,524.96)	(1,560,057.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	59,849,330.00	0.00	0.00	59,849,330.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(59,651,287.66)	0.00	0.00	(59,651,287.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	532,538.00	0.00	0.00	532,538.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,074.15)	0.00	(3,288.73)	(457,362.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,493,850.00	0.00	0.00	1,493,850.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,493,848.00)	0.00	0.00	(1,493,848.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	742,900.00	0.00	0.00	742,900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(404,887.83)	0.00	(4,258.95)	(409,146.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	163,013.00	0.00	0.00	163,013.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,009.00)	0.00	0.00	(163,009.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,446,543.50	0.00	0.00	4,446,543.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,426,555.30)	0.00	(813.11)	(4,427,368.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	22,448,389.15	0.00	0.00	22,448,389.15
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(17,291,414.83)	0.00	(139,673.10)	(17,431,087.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	226,245.00	0.00	0.00	226,245.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(196,523.26)	0.00	(4,635.88)	(201,159.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,875.00	0.00	0.00	41,875.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,872.00)	0.00	0.00	(41,872.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,259,680.62	0.00	0.00	11,259,680.62
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,259,607.62)	0.00	0.00	(11,259,607.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(165,060.30)	984,521.32	(1,152,300.82)	(332,839.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(105,823.00)	908,004.25	(1,323,805.18)	(521,623.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,293.79	(11,293.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(920.00)	837,412.10	(836,492.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,338.60	(1,338.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,858.68	(6,858.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(281,332.40)	92,930.00	(42,560.00)	(230,962.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,232.89)	0.00	0.00	(19,232.89)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(123,722.63)	0.00	0.00	(123,722.63)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,058,417.92)	0.00	0.00	(15,058,417.92)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	17,127,224.87	0.00	0.00	17,127,224.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,750,698.81)	0.00	0.00	(23,750,698.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(161,287.98)	0.00	0.00	(161,287.98)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.47)	0.00	0.00	(29.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,737,695.02)	0.00	(599,230.00)	(6,336,925.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,600,000.00)	0.00	0.00	(4,600,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,310,699.78)	10,273.45	(1,140,757.21)	(9,441,183.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(233,226.88)	0.00	(5,510.00)	(238,736.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,380.00)	0.00	(35,980.00)	(54,360.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(402,097.60)	0.00	(50,370.00)	(452,467.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(640,431.90)	0.00	(39,230.00)	(679,661.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	207,780.00	31,720.00	0.00	239,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,633,567.02	1,153,840.00	(563,120.00)	6,224,287.02
5101010116 เงินค่าครองชีพ	85,440.00	17,020.00	(8,510.00)	93,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	219,215.00	48,102.00	(23,361.00)	243,956.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	11,888.90	(5,953.45)	45,935.45
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	11,179.00	0.00	0.00	11,179.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,030.00	35,880.00	0.00	53,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	43,174.00	0.00	0.00	43,174.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,548.80	56,639.80	(56,639.80)	96,548.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,880.00	63,600.00	(21,040.00)	159,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,000.00	35,480.00	(8,800.00)	74,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,002.00	34,950.00	(16,875.00)	83,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,484,038.96	445,960.88	(28,300.00)	4,901,699.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	730,809.90	541,355.90	0.00	1,272,165.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	143,749.34	39,248.68	(16,419.10)	166,578.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,622,785.85	1,139,343.44	(663,641.44)	2,098,487.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	37,075.00	0.00	0.00	37,075.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	826,946.64	191,577.80	(97,873.71)	920,650.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,456.04	6,156.78	(3,186.46)	21,426.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,942.90	6,370.56	(3,569.09)	25,744.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,468.70	9,490.90	(6,077.60)	34,882.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,360.00	1,962.20	(637.00)	4,685.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,120.76	0.00	0.00	8,120.76
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	8,988.00	(5,992.00)	32,956.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,570.00	825.00	(195.00)	2,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,592.10	8,089.68	0.00	87,681.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,125.00	7,940.57	0.00	86,065.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	517,173.15	71,185.66	0.00	588,358.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,584.45	47,524.96	0.00	515,109.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,356.76	3,288.73	0.00	35,645.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,902.63	4,258.95	0.00	46,161.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,882.84	0.00	0.00	7,882.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,691.16	813.11	0.00	22,504.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,375,785.43	139,673.10	0.00	1,515,458.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,785.45	4,635.88	0.00	50,421.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,513.00	200.00	0.00	25,713.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	640,431.90	39,230.00	0.00	679,661.90
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	175,317.45	0.00	0.00	175,317.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	402,097.60	50,370.00	0.00	452,467.60
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 0700500052	0.00	9,350,564.04	(9,350,564.04)	0.00