

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	455,387.00	(455,387.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	453,441.00	(453,441.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,890,536.00	501,495.00	(795,329.24)	3,596,701.76
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,946.00	(1,946.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,135,447.63	(1,135,447.63)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	634,173.24	(634,173.24)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	86,420.00	(86,420.00)	0.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	1,769,620.87	(1,769,620.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,625,483.03	0.00	0.00	1,625,483.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(537,357.36)	0.00	0.00	(537,357.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,973,900.00	0.00	0.00	48,973,900.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(48,973,899.00)	0.00	0.00	(48,973,899.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,863,478.59	0.00	0.00	1,863,478.59
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(264,460.80)	0.00	0.00	(264,460.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,240,700.00	0.00	0.00	4,240,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,176,688.06)	0.00	0.00	(4,176,688.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	241,432,515.00	0.00	0.00	241,432,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(237,033,097.02)	0.00	0.00	(237,033,097.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,128,891.70	0.00	0.00	2,128,891.70
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(700,603.03)	0.00	0.00	(700,603.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,865,306.00	0.00	0.00	3,865,306.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,897,798.46)	0.00	0.00	(2,897,798.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,721,892.00	0.00	0.00	1,721,892.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,257,087.01)	0.00	0.00	(1,257,087.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,185,194.70	0.00	0.00	2,185,194.70
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,204,090.06)	0.00	0.00	(1,204,090.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,800,845.00	0.00	0.00	2,800,845.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,024,321.40)	0.00	0.00	(2,024,321.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	384,772.00	0.00	0.00	384,772.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(319,854.09)	0.00	0.00	(319,854.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	7,969,188.00	0.00	0.00	7,969,188.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,449,096.73)	0.00	0.00	(7,449,096.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	511,146.75	0.00	0.00	511,146.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(331,398.33)	0.00	0.00	(331,398.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	268,859.00	0.00	0.00	268,859.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(224,806.96)	0.00	0.00	(224,806.96)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	327,832.00	0.00	0.00	327,832.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(280,245.78)	0.00	0.00	(280,245.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,196,387.00	0.00	0.00	5,196,387.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,196,338.00)	0.00	0.00	(5,196,338.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	126,795.00	0.00	0.00	126,795.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(126,790.00)	0.00	0.00	(126,790.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	524,244.35	(524,244.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	139,150.55	(139,150.55)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,003.11	(40,003.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,525,735.16	(1,525,735.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,977.00	(1,977.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	633.96	(633.96)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,890,536.00)	795,329.24	(478,170.00)	(3,573,376.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(23,325.00)	(23,325.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,946.00	(1,946.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	5,057,957.89	0.00	0.00	5,057,957.89
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	152,118,573.39	0.00	0.00	152,118,573.39
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,893.88	0.00	0.00	6,893.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(170,087,977.61)	0.00	0.00	(170,087,977.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,121,660.00)	0.00	(560,830.00)	(1,682,490.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(599,784.45)	2,230.00	(725,823.38)	(1,323,377.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,230.00)	(2,230.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(385,134.53)	0.00	(795,329.24)	(1,180,463.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,409,780.00)	0.00	(451,495.00)	(1,861,275.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,560.00	46,840.00	0.00	92,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,113,760.00	556,880.00	0.00	1,670,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,900.00	3,950.00	0.00	11,850.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,726.00	22,154.00	0.00	39,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	46,514.00	0.00	46,514.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,160.00	80,280.00	(480.00)	141,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,100.00	43,200.00	0.00	131,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,009.00	24,882.10	(1,600.00)	66,291.10
5104010104 ค่าวัสดุ	98,847.12	101,761.39	0.00	200,608.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,250.00	11,772.68	0.00	92,022.68
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	80,237.16	0.00	0.00	80,237.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,000.00	110,883.00	(16,000.00)	106,883.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	197,060.63	0.00	197,060.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,117.36	33,359.81	0.00	48,477.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,365.77	0.00	2,365.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,379.00	0.00	10,379.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,751.00	810.00	0.00	2,561.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	875.00	0.00	875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,340.00	970.00	(150.00)	2,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	27,165.60	0.00	0.00	27,165.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,143.07	0.00	0.00	31,143.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	787.71	0.00	0.00	787.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,154.80	0.00	0.00	43,154.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,063.95	0.00	0.00	58,063.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,400.14	0.00	0.00	16,400.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,647.80	0.00	0.00	45,647.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,714.23	0.00	0.00	56,714.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,034.24	0.00	0.00	2,034.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,643.38	0.00	0.00	31,643.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,415.07	0.00	0.00	12,415.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,703.01	0.00	0.00	2,703.01
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,111.58	0.00	0.00	5,111.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,409,780.00	451,495.00	0.00	1,861,275.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	385,134.53	795,329.24	0.00	1,180,463.77
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,460.00	(4,460.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500071</b>	<b>0.00</b>	<b>10,683,707.73</b>	<b>(10,683,707.73)</b>	<b>0.00</b>