

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57.92	(57.92)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	178,353.12	(178,353.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	261,023.94	261,596.47	(369,726.45)	152,893.96
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	178,320.00	(178,320.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	332,423.00	(332,423.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,648.74	(107,648.74)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,850.00	(10,850.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	763,953.41	(763,953.41)	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	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(129,574.92)	0.00	0.00	(129,574.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,740,850.00	0.00	0.00	1,740,850.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 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	(127,036.10)	0.00	0.00	(127,036.10)
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	(12,680.79)	0.00	0.00	(12,680.79)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,493,769.50	0.00	0.00	2,493,769.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(2,345,481.53)	0.00	0.00	(2,345,481.53)
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	(148,840.00)	0.00	0.00	(148,840.00)
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	57,117.90	0.00	0.00	57,117.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(57,106.90)	0.00	0.00	(57,106.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	282,845.65	(282,845.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	100,265.00	(100,265.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,011.07	(2,011.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	640,993.00	(640,993.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.50	(118.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,420.46	(1,420.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(261,023.94)	369,751.25	(261,621.27)	(152,893.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	161,398.35	0.00	0.00	161,398.35
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	5,920,601.44	0.00	0.00	5,920,601.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13.00	0.00	0.00	13.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,412,797.30)	0.00	0.00	(6,412,797.30)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7.58)	0.00	(8.32)	(15.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,830.00)	0.00	0.00	(1,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,527,020.00)	280,780.00	(561,560.00)	(2,807,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(220,405.84)	0.00	(16,547.50)	(236,953.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,404,227.83)	0.00	(146,863.07)	(1,551,090.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,146.00)	0.00	0.00	(21,146.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(619,816.06)	43,101.67	(151,231.65)	(727,946.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(988,329.32)	0.00	(178,344.80)	(1,166,674.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,360.00	14,130.00	(8,400.00)	54,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,509,020.00	1,115,120.00	(836,340.00)	2,787,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	4,000.00	(2,000.00)	20,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	84,051.00	16,359.00	(10,036.00)	90,374.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,146.00	0.00	0.00	7,146.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,960.00	19,840.00	(4,960.00)	137,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,000.00	1,600.00	(1,600.00)	35,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,390.00	7,310.00	0.00	51,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	903,643.74	193,061.86	(146,743.86)	949,961.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,833.34	66,364.00	(16,419.00)	93,778.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,201.40	13,847.20	(1,423.70)	76,624.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	119,500.00	33,250.00	(16,450.00)	136,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	174,190.09	37,074.39	(37,074.39)	174,190.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,582.93	1,673.49	(1,160.42)	4,096.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,286.21	2,996.00	(1,498.00)	14,784.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,557.00	0.00	0.00	3,557.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,000.00	(4,000.00)	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	12,560.00	1,670.00	0.00	14,230.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,022.09	0.00	0.00	9,022.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	747.95	0.00	0.00	747.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,189.23	0.00	0.00	1,189.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,998.64	0.00	0.00	45,998.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,167.40	0.00	0.00	2,167.40
5203010111 จ่าหน้ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จ่าหน้ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146 จ่าหน้าย-ก.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	988,329.32	178,344.80	0.00	1,166,674.12
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,837.58	8.32	0.00	1,845.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,816.06	151,381.65	(43,251.67)	727,946.04
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500090	0.00	5,416,519.97	(5,416,519.97)	0.00

11  
(นางแสงอรุณ เนืองสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

- 2 ส.ค. 2564