

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 48.61 | -48.61 | 0.00 |
|------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 112,608.61 | -112,608.61 | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 583,707.00 | 137,584.80 | -201,472.80 | 519,819.00 |
| 1101020601 | ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 112,560.00 | -112,560.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 660,148.81 | -660,148.81 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 63,467.60 | -63,467.60 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 723,616.41 | -723,616.41 | 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 | หักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | ค.ส. 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)

ผู้อำนวยการศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|
| 1205040102 | หักถึงปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คตส. ถึงปลูกสร้าง | -1,606,814.29 | 0.00 | 0.00 | -1,606,814.29 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,187,296.00 | 0.00 | 0.00 | 7,187,296.00 |
| 1205060102 | คตส. 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 | คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -122,401.19 | 0.00 | 0.00 | -122,401.19 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,116,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,850.00 |
| 1206020103 | คตส 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 | คตส ครุภัณฑ์โฆษณา | -104,222.38 | 0.00 | 0.00 | -104,222.38 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 892,100.00 | 0.00 | 0.00 | 892,100.00 |
| 1206050102 | หักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คตส ครุภัณฑ์การเกษตร | -885,791.01 | 0.00 | 0.00 | -885,791.01 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์ตำรวจ | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
| 1206080102 | หักครุภัณฑ์ตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คตส ครุภัณฑ์ตำรวจ | -12,689.50 | 0.00 | 0.00 | -12,689.50 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 5,300,949.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300,949.00 |
| 1206090102 | หักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คตส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | -4,816,336.12 | 0.00 | 0.00 | -4,816,336.12 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 162,845.00 | 0.00 | 0.00 | 162,845.00 |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์และพัฒนากิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100103 | คสท คอมพิวเตอร์ | -158,182.46 | 0.00 | 0.00 | -158,182.46 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 63,980.00 | 0.00 | 0.00 | 63,980.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว | -61,907.43 | 0.00 | 0.00 | -61,907.43 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 4,259,606.96 | 0.00 | 0.00 | 4,259,606.96 |
| 1206180102 | คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -4,259,546.96 | 0.00 | 0.00 | -4,259,546.96 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 222,975.92 | -222,975.92 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 150,271.10 | -150,271.10 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,059.61 | -17,059.61 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 701,796.81 | -701,796.81 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 313.40 | -313.40 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,585.91 | -1,585.91 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -196,657.00 | 176,272.80 | -137,584.80 | -157,969.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -387,050.00 | 25,200.00 | 0.00 | -361,850.00 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ | 434,828.43 | 0.00 | 0.00 | 434,828.43 |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม | 4,471,188.68 | 0.00 | 0.00 | 4,471,188.68 |


 (นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์และพัฒนากาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -271.33 | 0.00 | 0.00 | -271.33 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -6,798,364.78 | 0.00 | 0.00 | -6,798,364.78 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -23.99 | 0.00 | -23.81 | -47.80 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -5,295,285.00 | 0.00 | -588,365.00 | -5,883,650.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,094,885.35 | 0.00 | -214,019.34 | -2,308,904.69 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -28,434.00 | 0.00 | -21,490.00 | -49,924.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -27,890.00 | 0.00 | -29,070.00 | -56,960.00 |
| 4308010101 | TR-ตรก.รับเงินนอก | -888,993.00 | 0.00 | -88,888.00 | -977,881.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,409,825.15 | 0.00 | -112,584.80 | -1,522,409.95 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 71,080.00 | 9,180.00 | 0.00 | 80,260.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,268,150.00 | 585,350.00 | 0.00 | 5,853,500.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 27,135.00 | 3,015.00 | 0.00 | 30,150.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปพต.-Rel | 162,661.00 | 13,332.00 | 0.00 | 175,993.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 13,652.00 | 0.00 | 0.00 | 13,652.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,030.00 | 29,070.00 | 0.00 | 52,100.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 84,691.14 | 4,800.00 | 0.00 | 89,491.14 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,240.00 | 6,480.00 | 0.00 | 90,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,144.00 | 4,200.00 | 0.00 | 21,344.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,157,747.62 | 152,768.91 | -25,200.00 | 1,285,316.53 |

(Handwritten signature)

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์และพัฒนากาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 86,042.22 | 52,683.82 | 0.00 | 138,726.04 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,247.61 | 0.00 | 0.00 | 7,247.61 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 461,984.19 | 12,911.19 | 0.00 | 474,895.38 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,608.68 | 0.00 | 0.00 | 4,608.68 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,457.90 | 445.12 | 0.00 | 7,903.02 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,450.40 | 3,306.30 | 0.00 | 29,756.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,011.00 | 397.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 7,610.00 | 205.00 | 0.00 | 7,815.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 180,539.02 | 0.00 | 0.00 | 180,539.02 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,666.73 | 0.00 | 0.00 | 5,666.73 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,435.73 | 0.00 | 0.00 | 6,435.73 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 13,596.63 | 0.00 | 0.00 | 13,596.63 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,189.23 | 0.00 | 0.00 | 1,189.23 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 157,626.08 | 0.00 | 0.00 | 157,626.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,479.45 | 0.00 | 0.00 | 7,479.45 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุวี | 1,421.10 | 0.00 | 0.00 | 1,421.10 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้ตรก. | 1,409,825.15 | 112,584.80 | 0.00 | 1,522,409.95 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพคให้บก. | 23.99 | 23.81 | 0.00 | 47.80 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 888,993.00 | 88,888.00 | 0.00 | 977,881.00 |
| 6201010101 | หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700500099 | 0.00 | 4,185,151.34 | -4,185,151.34 | 0.00 |

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์และพัฒนากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี