

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,520.00	(12,520.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	138,685.00	(138,685.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	46,533.26	212,425.00	(258,958.26)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	138,685.00	(138,685.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,632.18	(318,632.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,920.66	(125,920.66)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	445,687.14	(445,687.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	15,855.00	0.00	15,855.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,740,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(225,424.64)	0.00	(20,493.16)	(245,917.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,953,599.33	0.00	0.00	27,953,599.33
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,953,570.33)	0.00	0.00	(27,953,570.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	412,700.00	0.00	0.00	412,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(318,453.90)	0.00	(3,452.10)	(321,906.00)
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	(12,654.66)	0.00	(130.68)	(12,785.34)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	315,430.00	0.00	0.00	315,430.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(315,425.00)	0.00	0.00	(315,425.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(134,627.43)	0.00	(1,069.21)	(135,696.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,496.00)	0.00	0.00	(35,496.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	531,178.50	0.00	(41,997.50)	489,181.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(531,159.50)	41,996.50	0.00	(489,163.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	227,074.93	(227,074.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,525.00	(68,525.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,653.00	(4,653.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	301,903.00	(301,903.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,743.37	(1,743.37)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(46,533.26)	258,958.26	(212,425.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,260.00	(6,260.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,187,924.05)	2,187,924.05	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	8,424,946.31	0.00	(2,187,919.05)	6,237,027.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5.00	0.00	(5.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,657,817.50)	0.00	0.00	(8,657,817.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(7.41)	0.00	0.00	(7.41)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,950.00)	0.00	0.00	(15,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,995,740.00)	0.00	(272,340.00)	(3,268,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,496,000.00)	0.00	0.00	(1,496,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,003,463.36)	1,134.30	(134,547.30)	(1,136,876.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,490.00)	0.00	0.00	(5,490.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(585,166.74)	0.00	(126,732.93)	(711,899.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(776,683.00)	0.00	(132,425.00)	(909,108.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,060.00	1,800.00	0.00	24,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,971,540.00	270,140.00	0.00	3,241,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,200.00	2,200.00	0.00	26,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	88,886.00	12,519.00	(6,260.00)	95,145.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,251.00	0.00	0.00	8,251.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,487.00	0.00	0.00	4,487.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,955.00	0.00	0.00	89,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,845.00	0.00	0.00	13,845.00
5104010104 ค่าวัสดุ	430,792.58	87,786.00	(17,000.00)	501,578.58
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,617.50	0.00	0.00	29,617.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,960.00	13,800.00	0.00	61,760.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,380.00	14,000.00	0.00	95,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	154,527.07	4,653.00	0.00	159,180.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47.08	0.00	0.00	47.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,851.23	0.00	0.00	3,851.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,309.00	0.00	0.00	2,309.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	967.28	0.00	0.00	967.28
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,424.64	20,493.16	0.00	245,917.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,547.90	3,452.10	0.00	42,000.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,459.32	130.68	0.00	1,590.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,149.63	1,069.21	0.00	15,218.84
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	776,683.00	132,425.00	0.00	909,108.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	15,962.89	0.00	0.00	15,962.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	585,166.74	126,732.93	0.00	711,899.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.48)	0.00	0.00	(5.48)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500115	0.00	5,206,044.47	(5,206,044.47)	0.00