

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	598,352.00	(598,352.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,561,358.25	51,975.00	(789,248.25)	4,824,085.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	598,352.00	(598,352.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	393,165.31	(393,165.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	726,736.68	(726,736.68)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,119,901.99	(1,119,901.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,548,500.00	0.00	0.00	6,548,500.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,954,926.68)	0.00	(11,108.86)	(5,966,035.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,700,436.95	0.00	0.00	6,700,436.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,594,094.09)	0.00	(3,441.10)	(6,597,535.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,400.00	0.00	0.00	231,400.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(203,796.10)	0.00	(1,438.36)	(205,234.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(518,999.00)	0.00	0.00	(518,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,499.00)	0.00	0.00	(24,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,302,433.72	0.00	0.00	1,302,433.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,265,940.97)	0.00	(1,354.52)	(1,267,295.49)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	543,680.00	0.00	0.00	543,680.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(543,676.00)	0.00	0.00	(543,676.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	191,492.50	0.00	0.00	191,492.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(144,958.33)	0.00	(1,412.48)	(146,370.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,192.00)	0.00	0.00	(72,192.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	718,947.76	(718,947.76)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,530.00	(20,530.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,593.72	(61,593.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	422,486.00	(422,486.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,124.02	(1,124.02)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(190,896.25)	242,871.25	(51,975.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,370,462.00)	546,377.00	0.00	(4,824,085.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(17,499.16)	0.00	0.00	(17,499.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,212,364.00	0.00	0.00	13,212,364.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,709,071.61)	0.00	0.00	(7,709,071.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,503,515.65)	0.00	0.00	(6,503,515.65)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(546,377.00)	(546,377.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.68)	0.00	0.00	(2.68)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(3,579,965.00)	0.00	(327,485.00)	(3,907,450.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(687,314.41)	0.00	(88,124.72)	(775,439.13)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(588,456.26)	0.00	(47,335.00)	(635,791.26)
4307010108	TR-รับบกลาง	(27,900.00)	0.00	(12,500.00)	(40,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,439,598.75)	0.00	(727,582.76)	(8,167,181.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,926,392.63)	0.00	(51,975.00)	(1,978,367.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,380.00	2,040.00	0.00	16,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	3,538,810.00	323,380.00	0.00	3,862,190.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,155.00	4,105.00	0.00	45,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	134,703.00	13,864.00	0.00	148,567.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,807.00	0.00	0.00	6,807.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,900.00	12,500.00	0.00	40,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,760.00	1,440.00	0.00	36,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,200.00	1,600.00	0.00	15,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,585.00	1,500.00	0.00	40,085.00
5104010104	ค่าวัสดุ	672,898.80	39,367.00	0.00	712,265.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,920.72	10,305.00	0.00	51,225.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,794.00	1,550.00	0.00	84,344.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,220.00	1,100.00	0.00	33,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,207.45	61,593.72	0.00	205,801.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,061.08	0.00	0.00	26,061.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,179.87	0.00	0.00	5,179.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74.00	1,100.00	0.00	1,174.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,665.82	0.00	0.00	3,665.82
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,048.97	11,108.86	0.00	135,157.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,425.57	3,441.10	0.00	41,866.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,835.21	1,438.36	0.00	20,273.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,125.48	1,354.52	0.00	16,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,996.12	1,412.48	0.00	16,408.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926,392.63	51,975.00	0.00	1,978,367.63
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	2.68	546,377.00	0.00	546,379.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,439,598.75	727,582.76	0.00	8,167,181.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500093		0.00	7,322,547.53	(7,322,547.53)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (นายวรวิทย์ พรหมปากดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

วันที่ 3 ตุลาคม 2566