

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:25:52

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	59,905.00	(59,905.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,824,085.00	623,345.00	(59,905.00)	5,387,525.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,905.00	(59,905.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,310.00	(353,310.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	353,310.00	(353,310.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	40,045.00	0.00	(40,045.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:25:52

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	(5,966,035.54)	0.00	(11,447.79)	(5,977,483.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,700,436.95	0.00	0.00	6,700,436.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,597,535.19)	0.00	(3,546.08)	(6,601,081.27)
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	(205,234.46)	0.00	(1,482.24)	(206,716.70)
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 : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,302,433.72	0.00	0.00	1,302,433.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,267,295.49)	0.00	(1,395.85)	(1,268,691.34)
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	(146,370.81)	0.00	(1,459.25)	(147,830.06)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,090.63	(53,090.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(75,405.12)	75,405.12	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	353,310.00	(353,310.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	59,905.00	(623,345.00)	(563,440.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,824,085.00)	0.00	0.00	(4,824,085.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(12,499.16)	0.00	0.00	(12,499.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	256,275.86	0.00	0.00	256,275.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,503,292.39	0.00	0.00	5,503,292.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:25:52

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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(339,415.00)	(339,415.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(66,985.63)	(66,985.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,905.00)	(59,905.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	336,310.00	0.00	336,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	40,045.00	0.00	40,045.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	53,090.63	(75,405.12)	(22,314.49)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,447.79	0.00	11,447.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,546.08	0.00	3,546.08

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:25:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,482.24	0.00	1,482.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,395.85	0.00	1,395.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,459.25	0.00	1,459.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,905.00	0.00	59,905.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500093		0.00	2,517,167.59	(2,517,167.59)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (นายวรวิทย์ พรหมปากดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566