

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	80,530.00	(80,530.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,615,672.45	86,240.00	(354,571.85)	2,347,340.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,530.00	(80,530.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	399,371.93	(399,371.93)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	266,385.42	(266,385.42)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	673,967.35	(673,967.35)	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 : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

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	(5,988,561.84)	0.00	(11,447.80)	(6,000,009.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,330,200.00	10,189,000.00	(10,189,000.00)	10,330,200.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,788,000.00	(13,788,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,234,276.02)	3,294,999.00	(3,298,545.08)	(10,237,822.10)
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	(208,151.13)	0.00	(1,482.25)	(209,633.38)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,499.00)	0.00	0.00	(24,499.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,302,433.72	0.00	0.00	1,302,433.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,270,042.16)	0.00	(1,395.84)	(1,271,438.00)
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	(149,242.24)	0.00	(1,459.25)	(150,701.49)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	268,218.59	(268,218.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,100.00	(34,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,714.35	(25,714.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	441,904.00	(441,904.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,399.20	(2,399.20)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(385,379.45)	207,241.85	(86,240.00)	(264,377.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,230,293.00)	147,330.00	0.00	(2,082,963.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(12,493.16)	0.00	0.00	(12,493.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	256,269.86	0.00	0.00	256,269.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,503,292.39	0.00	0.00	5,503,292.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,894,000.00)	6,894,000.00	(6,894,000.00)	(6,894,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,503,515.65)	0.00	0.00	(6,503,515.65)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(716,560.00)	0.00	0.00	(716,560.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(678,830.00)	0.00	(339,415.00)	(1,018,245.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(83,920.63)	2,500.00	(58,130.09)	(139,550.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,875.00)	0.00	(39,150.00)	(93,025.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,100.00)	(25,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,771,852.55)	5,710.00	(274,041.85)	(3,040,184.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,645.00)	0.00	(80,530.00)	(232,175.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	672,620.00	336,310.00	0.00	1,008,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,210.00	3,105.00	0.00	9,315.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	27,790.00	13,895.00	0.00	41,685.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,620.00	43,910.00	(2,500.00)	123,030.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,876.58	0.00	2,876.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,040.00	5,498.00	0.00	8,538.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(22,314.49)	24,858.35	0.00	2,543.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,246.16	0.00	2,246.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:30:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,526.30	11,447.80	0.00	33,974.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,900,975.78	3,546.08	0.00	6,904,521.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,916.67	1,482.25	0.00	4,398.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,746.67	1,395.84	0.00	4,142.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,871.43	1,459.25	0.00	4,330.68
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	1.00	(1.00)	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	151,645.00	80,530.00	0.00	232,175.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	716,560.00	0.00	0.00	716,560.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,771,852.55	274,041.85	(5,710.00)	3,040,184.40

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500093	0.00	37,723,840.85	(37,723,840.85)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (นายวรวิทย์ พรหมปากดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

วันที่ 5 มกราคม 2567