

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เงิน	เดบิต	เครดิต	เบ็ดเตล็ด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,220.00	(30,220.00)	0.00	
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	139,250.00	(139,250.00)	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	917,952.68	123,075.00	(444,361.66)	596,666.02	
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	137,120.00	(137,120.00)	0.00	
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,257,277.40	(1,257,277.40)	0.00	
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	308,865.46	(308,865.46)	0.00	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,160.00	0.00	(95,160.00)	0.00	
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,566,142.86	(1,566,142.86)	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010102 พักรออาคารพักรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,015,000.00	0.00	0.00	2,015,000.00	
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	ตรวจสอบถูกต้อง	(1,195,580.00)	0.00	(1,195,580.00)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,813,000.00	0.00	0.00	9,813,000.00	
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง		(4,522,462.84)	0.00	(4,522,462.84)	

(นายอนุทวีป อัครอารีย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๖ (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	72,654,950.00	0.00	0.00	72,654,950.00
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(72,170,391.99)	0.00	0.00	(72,170,391.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,480.00	0.00	0.00	700,480.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(413,528.05)	0.00	0.00	(413,528.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,184,785.00	0.00	0.00	4,184,785.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,029,465.46)	0.00	0.00	(4,029,465.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,456.45)	0.00	0.00	(3,456.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,687.50	0.00	0.00	19,687.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,686.50)	0.00	0.00	(19,686.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,278,379.00	0.00	0.00	2,278,379.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,122,906.14)	0.00	0.00	(2,122,906.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบประมณ	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,129.62)	0.00	(5,129.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	430,450.00	0.00	430,450.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(178,714.32)	0.00	(178,714.32)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	7,681,816.50	0.00	7,681,816.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,945,703.35)	0.00	(5,945,703.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,290.00	0.00	237,290.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(165,072.39)	0.00	(165,072.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,800.00	0.00	25,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,762.28)	0.00	(19,762.28)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,798,568.76	0.00	21,798,568.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,798,452.76)	0.00	(21,798,452.76)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,004,374.18	(1,004,374.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(298,633.11)	543,479.11	(353,671.00)

ตรวจสอบถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	งบประมณ	เงิน	งบประมณ	เงิน	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,540.25	(15,540.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,118,860.53	(1,118,860.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,736.00	(2,736.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(55)	0.00	3,563.48	(3,563.48)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(452,845.00)	369,420.54	(123,075.00)	(206,499.46)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(321,376.18)	74,912.12	0.00	(246,464.06)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,731.50)	0.00	0.00	(143,731.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	14,045.00	(14,045.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(78,797.77)	0.00	0.00	(78,797.77)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,663,069.68	0.00	0.00	1,663,069.68
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	28,075,826.06	0.00	0.00	28,075,826.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	ตรวจสอบถูกต้อง (40,179,250.19)	0.00	0.00	(40,179,250.19)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(18,450.00)	0.00	0.00	(18,450.00)
4202030106	ร/คขายผลิตผลการวิจัย	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปี	ปี	ปี	
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,580.00)	0.00	0.00	(1,580.00)
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(98,032.42)	0.00	(74,912.12)	(172,944.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,950,180.00)	0.00	(656,876.45)	(2,607,056.45)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,813,887.39)	0.00	(1,129,161.85)	(3,943,049.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,552.00)	0.00	(31,450.00)	(73,002.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(553,527.42)	0.00	(321,286.66)	(874,814.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,032,105.00)	0.00	(123,075.00)	(1,155,180.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,310.00	1,440.00	0.00	35,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	45,000.00	57,516.12	0.00	102,516.12
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,929,450.00	648,869.68	0.00	2,578,319.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,730.00	8,006.77	0.00	28,736.77
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,473.00	31,958.00	0.00	120,431.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,877.00	0.00	14,877.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,615.00	29,050.00	0.00	52,665.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	637.00	0.00	0.00	637.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร ตรวจสอบถูกต้อง	17,300.00	2,400.00	0.00	19,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,351.32	98,882.64	0.00	131,233.96
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,440.00	19,200.00	0.00	50,640.00

(นายสมเกียรติ วัชรานันท์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชี	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน
5103010103	ค่าที่พัก	22,800.00	8,300.00	0.00	31,100.00
5103010199	คชจ.เค้นทางภายในปท.	67,192.12	46,369.41	0.00	113,561.53
5104010104	ค่าวัสดุ	2,491,905.77	325,465.00	0.00	2,817,370.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,176.53	42,410.00	0.00	242,586.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,201.39	4,708.00	0.00	16,909.39
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	264,433.00	134,904.40	0.00	399,337.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,577.86	0.00	0.00	5,577.86
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	490,190.95	242,161.96	0.00	732,352.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,705.70	46,807.62	0.00	144,513.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,394.75	2,140.00	0.00	3,534.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,306.30	7,468.60	0.00	16,774.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,132.00	772.00	0.00	2,904.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,029.11	0.00	10,029.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,339.12	0.00	0.00	16,339.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,423.64	0.00	0.00	156,423.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,009.64	0.00	0.00	22,009.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,339.52	0.00	0.00	40,339.52

(ลงนาม/ประทับ) อัครวิทย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)

รายงานบทลดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชี	รายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	264.77	0.00	0.00	264.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,093.45	0.00	0.00	36,093.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	407.21	0.00	0.00	407.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,437.64	0.00	0.00	9,437.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	168,141.10	0.00	0.00	168,141.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,004.37	0.00	0.00	10,004.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,299.38	0.00	0.00	1,299.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,045.00	0.00	14,045.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,032,105.00	123,075.00	0.00	1,155,180.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	34,230.00	0.00	0.00	34,230.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	553,527.42	321,286.66	0.00	874,814.08
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07005002ตรวจสอบถูกต้อง		0.00	8,951,024.90	(8,951,024.90)	0.00

20/1
(นางพนิตินัย อัครวารี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) (111006)