

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,035.00	(46,035.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,554.00	0.00	0.00	30,554.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,946,569.26	(1,946,569.26)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	583,200.00	(292,600.00)	290,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,237,169.26	(2,237,169.26)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,699,300.00	0.00	0.00	4,699,300.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(588,378.12)	0.00	0.00	(588,378.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(3,142,512.34)	0.00	0.00	(3,142,512.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น	172,926.98	0.00	0.00	172,926.98
1205030102 ที่พักอาคารเพื่อป/บอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช.อาคารป/บอื่น	(61,685.19)	0.00	0.00	(61,685.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,645,000.00	0.00	0.00	2,645,000.00
1205040102 ที่พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางอรรณพ หลายประดิษฐ์)

นักวิชาการผลดภพอาหารสัตว์ สพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,107,701.49)	0.00	0.00	(1,107,701.49)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,602,409.67)	0.00	0.00	(18,602,409.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,334,198.00	0.00	0.00	1,334,198.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,533.50)	0.00	0.00	(453,533.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	611,850.00	0.00	0.00	611,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(611,848.00)	0.00	0.00	(611,848.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	175,801.00	0.00	0.00	175,801.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,616.89)	0.00	0.00	(26,616.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,661.00	0.00	0.00	173,661.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,747.46)	0.00	0.00	(47,747.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,833.00	0.00	0.00	35,833.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(35,832.00)	0.00	0.00	(35,832.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	48,491,766.24	0.00	0.00	48,491,766.24

(Signature)

(นางอรรณพ หลายประดิษฐ์)
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสท ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(40,712,395.16)	0.00	0.00	(40,712,395.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	885,232.20	0.00	0.00	885,232.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(768,335.95)	0.00	0.00	(768,335.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,170.00	0.00	0.00	68,170.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,228.18)	0.00	0.00	(47,228.18)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,551,539.30	0.00	0.00	17,551,539.30
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(17,551,483.30)	0.00	0.00	(17,551,483.30)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,999.60	0.00	0.00	10,999.60
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(723.26)	0.00	0.00	(723.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	807,903.76	(807,903.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,610.00)	192,937.05	(262,347.95)	(94,020.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	194,304.42	(194,304.42)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,642,476.00	(1,642,476.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,461.65	(5,461.65)	0.00

(นางอรรณพ หลายประดิษฐ์)
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,097.56	(2,097.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,754.00)	0.00	0.00	(23,754.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(26,573.87)	0.00	0.00	(26,573.87)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,565,270.82	0.00	0.00	3,565,270.82
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,862,120.21)	0.00	0.00	(18,862,120.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,014,057.21)	0.00	0.00	(2,014,057.21)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(0.09)	0.00	(15,500.00)	(15,500.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,001,610.00)	0.00	(982,120.00)	(1,983,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,096.79)	290,600.00	(1,299,715.89)	(1,053,212.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(269,716.00)	(269,716.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(47,028.00)	0.00	0.00	(47,028.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,754.00)	0.00	0.00	(23,754.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,001,610.00	982,120.00	0.00	1,983,730.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	37,784.00	37,034.00	0.00	74,818.00

(นางอรรณพ หลายประดิษฐ์)
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,616.00	0.00	13,616.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,346.00	0.00	3,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,050.00	222,431.60	0.00	238,481.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,594.00	0.00	9,594.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,800.00	(7,400.00)	7,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	626,040.00	0.00	626,040.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	171,464.58	(85,732.29)	85,732.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,827.01	4,449.06	0.00	10,276.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	485.78	4,649.84	0.00	5,135.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,190.00	0.00	18,190.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าเช่ารถ&ค่าเช่าเกนจ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเคส&-นอก	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00

(Signature)

(นางอรรณ หลายประดิษฐ์)
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
กองบริหารการแทนผู้ดำเนินการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,955.94	0.00	0.00	19,955.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานง.	18,935.25	0.00	0.00	18,935.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	734.35	0.00	0.00	734.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,126.72	0.00	0.00	21,126.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,046.57	0.00	0.00	10,046.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,866.58	0.00	0.00	1,866.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,950.36	0.00	0.00	2,950.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	157,558.02	0.00	0.00	157,558.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,161.99	0.00	0.00	5,161.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	986.48	0.00	0.00	986.48
5105010148 คัดจำหน่าย-software	311.40	0.00	0.00	311.40
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,754.00	0.00	0.00	23,754.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.09	15,500.00	0.00	15,500.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,028.00	0.00	0.00	47,028.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500012	0.00	10,159,149.04	(10,159,149.04)	0.00

(นางอรรณพ หลายประดิษฐ์)
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร