

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,754.00	0.00	0.00	23,754.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	9,164.00	1,784,240.34	(1,793,404.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถอนเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,316,135.84	(1,784,240.34)	531,895.50
1102050125 ถ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,699,300.00	0.00	0.00	4,699,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(704,895.00)	0.00	0.00	(704,895.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,253,069.75)	0.00	0.00	(3,253,069.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/บอื่น	172,926.98	0.00	0.00	172,926.98
1205030102 หักอาคารเพื่อป/บอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/บอื่น	(65,972.83)	0.00	0.00	(65,972.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,645,000.00	0.00	0.00	2,645,000.00

๑

(นางอรรณพ นาคประเสริฐ)
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพดินน้ำประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 2 จาก 7
วันที่พิมพ์ 01 ต.ค. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,231,054.27)	0.00	0.00	(1,231,054.27)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/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	(512,192.56)	0.00	0.00	(512,192.56)
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	(37,515.31)	0.00	0.00	(37,515.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,661.00	0.00	0.00	173,661.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,973.72)	0.00	0.00	(64,973.72)
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

(นางอรรณพ หลาขประคัมภ์)

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพดินน้ำประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	54,734,480.24	0.00	0.00	54,734,480.24
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(41,790,536.71)	0.00	0.00	(41,790,536.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	885,232.20	0.00	0.00	885,232.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(798,475.38)	0.00	0.00	(798,475.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,170.00	0.00	0.00	68,170.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,987.95)	0.00	0.00	(52,987.95)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,551,539.30	0.00	0.00	17,551,539.30
1206180102 คสส 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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,541.46)	0.00	0.00	(2,541.46)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,208.00)	1,043,481.94	(1,570,973.94)	(536,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,498.30)	424,171.18	(361,779.48)	(11,106.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,218.96	(84,218.96)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,194,937.00	(1,194,937.00)	0.00

(นางอรรณพ หลาประคิน)

นักวิชาการผลิตพันธุ์อาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,382.50	(5,382.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,972.14	(3,972.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,754.00)	0.00	0.00	(23,754.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(26,573.87)	0.00	0.00	(26,573.87)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,565,270.82	0.00	0.00	3,565,270.82
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	(4,500.00)	(12,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,500.09)	0.00	0.00	(15,500.09)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,765,835.00)	0.00	(1,124,547.00)	(7,890,382.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,242,714.00)	0.00	0.00	(6,242,714.00)

(นางอรรณพ หลาประคินฐ์)

นักวิชาการกสิกรรมอาหารชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,115,076.27)	0.00	(1,318,897.40)	(8,433,973.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,379,961.00)	0.00	(401,925.00)	(1,781,886.00)
4308010101 TR-สรก.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	47,330.00	3,360.00	0.00	50,690.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	6,759,170.00	1,124,547.00	0.00	7,883,717.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	255,282.00	43,596.00	0.00	298,878.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,361.00	0.00	0.00	43,361.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	157,686.00	16,000.00	0.00	173,686.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	287,286.68	0.00	0.00	287,286.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,800.00	4,800.00	0.00	17,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,616.00	342.00	0.00	3,958.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,722,993.88	278,832.88	0.00	3,001,826.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	556,218.70	51,548.51	0.00	607,767.21

(นางอรรณพ หลาขประคิน)

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,639.73	17,692.00	0.00	99,331.73
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	3,663,763.50	1,136,740.00	0.00	4,800,503.50
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	474,861.21	68,363.38	0.00	543,224.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,166.85	13,968.85	0.00	54,135.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,936.70	6,760.58	0.00	30,697.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,665.00	9,095.00	0.00	72,760.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,412.00	1,672.00	0.00	5,084.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,770.00	1,240.00	0.00	6,010.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,360.00	8,560.00	0.00	59,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	200.00	320.00	0.00	520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	136,472.82	0.00	0.00	136,472.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,492.66	0.00	0.00	129,492.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,021.99	0.00	0.00	5,021.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,479.50	0.00	0.00	144,479.50

(นางอรรพรรณ หลาประคินธุ์)

นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,705.63	0.00	0.00	68,705.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,176.62	0.00	0.00	20,176.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,235,699.57	0.00	0.00	1,235,699.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,301.42	0.00	0.00	35,301.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,746.25	0.00	0.00	6,746.25
5105010148 คัดจำหน่าย-software	2,129.60	0.00	0.00	2,129.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,237.32	0.00	0.00	22,237.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,754.00	0.00	0.00	23,754.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	34,819.00	4,500.00	0.00	39,319.00
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	9,653,278.10	(9,653,278.10)	0.00

(นางอรรณพ หลาขประคิษฐ์)
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร