

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500221 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาทูทะเล อันเนื่องมาจ

ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,077.96	(199,077.96)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	199,077.96	(199,077.96)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,576,700.00	0.00	0.00	1,576,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(225,738.04)	0.00	(6,480.47)	(232,218.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,498,900.00	0.00	0.00	2,498,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(614,142.93)	0.00	(12,321.09)	(626,464.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,271,000.00	0.00	0.00	1,271,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(565,897.29)	0.00	(8,003.42)	(573,900.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	78,110.00	0.00	0.00	78,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500221 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาทูทะเล อันเนื่องมาจาก

ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(43,293.99)	0.00	(1,284.72)	(44,578.71)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	539,280.00	0.00	0.00	539,280.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(539,279.00)	0.00	0.00	(539,279.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	195,992.51	(195,992.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,422.00	(34,422.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,683.00	(1,683.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,078.00)	(1,078.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	94,764.80	(94,764.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127.50	(127.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	627.63	(627.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	335,492.90	0.00	(335,492.90)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,910,610.81)	335,492.90	0.00	(3,575,117.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500221 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาทูทะเล อันเนื่องมาจ

ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,390.00)	0.00	0.00	(3,390.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(841,120.00)	0.00	(80,320.00)	(921,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(779,000.00)	0.00	0.00	(779,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,831,838.07)	0.00	(212,120.31)	(2,043,958.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(710.00)	0.00	0.00	(710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(203,785.00)	0.00	0.00	(203,785.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(158,950.00)	0.00	0.00	(158,950.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,610.00	6,820.00	(1,800.00)	43,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	840,312.86	80,320.00	0.00	920,632.86
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,161.00	3,621.00	0.00	40,782.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	710.00	0.00	0.00	710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,280.00	5,200.00	(4,560.00)	34,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,025.00	12,800.00	(9,600.00)	71,225.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,710.48	7,775.80	(5,812.00)	74,674.28
5104010104 ค่าวัสดุ	629,872.50	39,612.00	(13,590.00)	655,894.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,830.00	13,670.00	(1,270.00)	197,230.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	208,167.87	58,358.55	(1,101.20)	265,425.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500221 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปลาทูทะเล อันเนื่องมาจ

ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	215,753.62	65,050.00	(28,050.00)	252,753.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	314,489.60	82,796.34	(19,483.18)	377,802.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,407.50	802.50	0.00	3,210.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	1,444.50	0.00	5,296.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,952.50	2,551.00	(2,037.00)	5,466.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,699.96	0.00	0.00	3,699.96
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	72,365.25	6,480.47	0.00	78,845.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,585.41	12,321.09	0.00	149,906.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,898.29	8,003.42	0.00	81,901.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,346.08	1,284.72	0.00	15,630.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	81,510.13	0.00	0.00	81,510.13
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	807.18	0.00	0.00	807.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	158,950.00	0.00	0.00	158,950.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	203,785.00	0.00	0.00	203,785.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500221	0.00	1,470,177.65	(1,470,177.65)	0.00