

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ ✓	0.00	48,700.00	(48,700.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,700.00	(48,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง ✓	180,311.80	48,700.00	(76,179.87)	152,831.93
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. ✓	0.00	436,313.32	(436,313.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. ✓	0.00	27,479.87	(27,479.87)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม. ✓	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	464,993.19	(464,993.19)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(13,712.33)	0.00	0.00	(13,712.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,353,900.00	0.00	0.00	3,353,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(118,212.22)	0.00	0.00	(118,212.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,017,732.00	0.00	0.00	41,017,732.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(40,997,209.00)	0.00	0.00	(40,997,209.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,104.00	0.00	0.00	168,104.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,012.21)	0.00	0.00	(88,012.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,850.00	0.00	0.00	1,213,850.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,213,848.00)	0.00	0.00	(1,213,848.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,671.78)	0.00	0.00	(2,671.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(131,852.44)	0.00	0.00	(131,852.44)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(8,851.73)	0.00	0.00	(8,851.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,692,429.50	0.00	0.00	1,692,429.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,391,321.24)	0.00	0.00	(1,391,321.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(91,196.00)	0.00	0.00	(91,196.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,720.00	0.00	0.00	35,720.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,022.29)	0.00	0.00	(31,022.29)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	569,575.32	0.00	0.00	569,575.32
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(569,557.32)	0.00	0.00	(569,557.32)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก ✓	0.00	284,679.00	(284,679.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	243,535.00	(243,535.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,283.91	(42,283.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย ✓	0.00	424,032.87	(424,032.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	452.90	(452.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,068.05	(2,068.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(144,636.80)	76,179.87	(48,700.00)	(117,156.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(35,675.00)	0.00	0.00	(35,675.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,272,048.56)	0.00	0.00	(1,272,048.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	13,569,739.68	0.00	0.00	13,569,739.68
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,056,379.88)	0.00	0.00	(14,056,379.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(180,600.00)	0.00	0.00	(180,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.05)	0.00	0.00	(10.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,140,100.00)	0.00	(290,985.00)	(1,431,085.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,449,500.00)	0.00	(16,340.00)	(3,465,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,047,208.07)	1,200.00	(416,190.91)	(1,462,198.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,044.89)	0.00	0.00	(106,044.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(254,393.20)	0.00	(27,479.87)	(281,873.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(182,237.84)	0.00	(48,700.00)	(230,937.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,500.00	11,400.00	0.00	50,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,136,280.00	290,030.00	0.00	1,426,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,820.00	955.00	0.00	4,775.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	52,337.00	13,382.00	0.00	65,719.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	94,834.89	0.00	0.00	94,834.89
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,504.00	8,806.00	0.00	30,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,880.00	20,880.00	0.00	59,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,000.00	32,800.00	0.00	108,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,316.00	9,700.00	0.00	35,016.00
5104010104 ค่าวัสดุ	544,978.00	242,879.00	(1,200.00)	786,657.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,995.64	17,010.00	0.00	55,005.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,810.00	16,390.00	0.00	49,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,532.00	17,000.00	0.00	76,532.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,558.78	24,303.25	0.00	105,862.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,856.27	16,126.35	0.00	64,982.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,677.14	1,223.01	0.00	3,900.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,450.37	631.30	0.00	2,081.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,586.00	0.00	0.00	2,586.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,359.61	0.00	0.00	2,359.61
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,712.33	0.00	0.00	13,712.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,771.27	0.00	0.00	55,771.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,817.60	0.00	0.00	5,817.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,786.03	0.00	0.00	1,786.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,277.25	0.00	0.00	5,277.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	535.81	0.00	0.00	535.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,724.66	0.00	0.00	20,724.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	351.81	0.00	0.00	351.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	182,237.84	48,700.00	0.00	230,937.84
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	180,610.05	0.00	0.00	180,610.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	254,393.20	27,479.87	0.00	281,873.07
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500127	0.00	2,954,013.76	(2,954,013.76)	0.00