

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	216,230.00	(216,230.00)	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	216,230.00	(216,230.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,196,775.65	216,230.00	(563,291.82)	849,713.83
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	378,425.59	(378,425.59)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	347,061.82	(347,061.82)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	725,487.41	(725,487.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,520,370.00	0.00	0.00	8,520,370.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,520,349.00)	0.00	0.00	(8,520,349.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,226,880.00	0.00	0.00	2,226,880.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,226,879.00)	0.00	0.00	(2,226,879.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	4,215,258.00	0.00	0.00	4,215,258.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(4,215,255.00)	0.00	0.00	(4,215,255.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,167,940.87	0.00	0.00	21,167,940.87
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,440,855.29)	0.00	0.00	(14,440,855.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	595,665.40	0.00	0.00	595,665.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,407.97)	0.00	0.00	(317,407.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,159,860.00	0.00	0.00	1,159,860.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(716,367.52)	0.00	0.00	(716,367.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,410.96)	0.00	0.00	(46,410.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,816.30	0.00	0.00	70,816.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,313.03)	0.00	0.00	(66,313.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	648,893.72	0.00	0.00	648,893.72
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(506,368.77)	0.00	0.00	(506,368.77)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	504,480.00	0.00	0.00	504,480.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(233,958.68)	0.00	0.00	(233,958.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	105,945.00	0.00	0.00	105,945.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(84,689.83)	0.00	0.00	(84,689.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(53,172.09)	0.00	0.00	(53,172.09)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	418,049.52	(418,049.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	283,862.64	(283,862.64)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,558.15	(4,558.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	609,868.82	(609,868.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.13	(163.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,502.74	(2,502.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,165,495.65)	563,291.82	(216,230.00)	(818,433.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,280.00)	0.00	0.00	(31,280.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(28,393.97)	0.00	0.00	(28,393.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(3,591,217.38)	0.00	0.00	(3,591,217.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(73,288.01)	0.00	0.00	(73,288.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,393,990.79)	0.00	0.00	(5,393,990.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(466,980.00)	0.00	(233,490.00)	(700,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(733,231.86)	0.00	(451,924.67)	(1,185,156.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(455.00)	0.00	0.00	(455.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(273,044.35)	0.00	(347,061.82)	(620,106.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(563,613.00)	0.00	(216,230.00)	(779,843.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,020.00	5,780.00	0.00	30,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	466,980.00	233,490.00	0.00	700,470.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,440.00	11,220.00	0.00	33,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	455.00	0.00	0.00	455.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	1,440.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,094.00	1,000.00	0.00	6,094.00
5104010104 ค่าวัสดุ	527,904.00	291,689.00	0.00	819,593.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,482.88	6,600.00	0.00	14,082.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,510.00	8,120.00	0.00	16,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,250.00	61,700.00	0.00	90,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,932.77	53,918.59	0.00	143,851.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,335.54	2,300.08	0.00	4,635.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,140.00	2,140.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	735.00	866.00	0.00	1,601.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	151.00	0.00	151.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,563.60	0.00	0.00	158,563.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,084.01	0.00	0.00	9,084.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,767.92	0.00	0.00	38,767.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,698.63	0.00	0.00	11,698.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,037.57	0.00	0.00	7,037.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,253.79	0.00	0.00	10,253.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,994.43	0.00	0.00	1,994.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	732.00	0.00	0.00	732.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	563,613.00	216,230.00	0.00	779,843.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	273,044.35	347,061.82	0.00	620,106.17
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500016		0.00	5,230,668.13	(5,230,668.13)	0.00