

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                | ขอยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ขอยกไป         |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 267,820.00 | (267,820.00) | 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           | 267,820.00 | (267,820.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 531,663.62     | 268,540.00 | (504,980.00) | 295,223.62     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 422,315.72 | (422,315.72) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 236,440.00 | (236,440.00) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 659,475.72 | (659,475.72) | 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/ชอื่น  | 4,215,258.00   | 0.00       | 0.00         | 4,215,258.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช 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           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (14,674,801.63) | 0.00  | 0.00   | (14,674,801.63) |
| 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 | (330,810.66)    | 0.00  | 0.00   | (330,810.66)    |
| 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 | (773,566.09)    | 0.00  | 0.00   | (773,566.09)    |
| 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      | (63,671.23)     | 0.00  | 0.00   | (63,671.23)     |
| 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    | (68,030.00)     | 0.00  | 0.00   | (68,030.00)     |
| 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 | (516,752.08)    | 0.00  | 0.00   | (516,752.08)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 504,480.00      | 0.00  | 0.00   | 504,480.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

ประจำปี 2561

หน้าที 3 จากท้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (249,895.66) | 0.00         | 0.00           | (249,895.66) |
| 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      | (87,632.44)  | 0.00         | 0.00           | (87,632.44)  |
| 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 | (54,252.09)  | 0.00         | 0.00           | (54,252.09)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (173,051.93) | 1,224,589.62 | (1,139,337.69) | (87,800.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (9,318.04)   | 802,820.04   | (793,502.00)   | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (3,744.63)   | 9,608.10     | (5,863.47)     | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00         | 506,560.00   | (506,560.00)   | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,217.77     | (1,217.77)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00         | 8,666.54     | (8,666.54)     | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (449,722.62) | 504,980.00   | (268,540.00)   | (213,282.62) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (81,941.00)  | 0.00         | 0.00           | (81,941.00)  |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (10,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (28,393.97)    | 0.00       | 0.00           | (28,393.97)    |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (3,591,217.38) | 0.00       | 0.00           | (3,591,217.38) |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.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      | (1,211,175.00) | 0.00       | (242,235.00)   | (1,453,410.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (50,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (50,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,757,517.97) | 0.00       | (1,261,362.72) | (4,018,880.69) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (14,540.00)    | 0.00       | 0.00           | (14,540.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (988,817.38)   | 720.00     | (237,160.00)   | (1,225,257.38) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,222,154.00) | 0.00       | (267,820.00)   | (1,489,974.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 44,550.00      | 5,580.00   | 0.00           | 50,130.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,167,450.00   | 233,490.00 | 0.00           | 1,400,940.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 43,725.00      | 8,745.00   | 0.00           | 52,470.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 58,284.00      | 10,955.00  | 0.00           | 69,239.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,400.00      | 0.00       | 0.00           | 13,400.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,140.00       | 0.00       | 0.00           | 1,140.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 76,324.80      | 1,160.00   | 0.00           | 77,484.80      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 25,920.00      | 3,920.00   | 0.00           | 29,840.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 10,800.00    | 0.00       | 0.00   | 10,800.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 17,124.10    | 5,070.00   | 0.00   | 22,194.10    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,949,909.50 | 832,660.50 | 0.00   | 2,782,570.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 174,150.87   | 108,623.00 | 0.00   | 282,773.87   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 48,197.00    | 26,550.00  | 0.00   | 74,747.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 219,615.00   | 74,480.00  | 0.00   | 294,095.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 287,720.65   | 87,438.22  | 0.00   | 375,158.87   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 9,120.53     | 2,647.40   | 0.00   | 11,767.93    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,560.00     | 2,140.00   | 0.00   | 10,700.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,129.00     | 1,824.00   | 0.00   | 5,953.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,568.45     | 0.00       | 0.00   | 3,568.45     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 271.00       | 0.00       | 0.00   | 271.00       |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 392,509.94   | 0.00       | 0.00   | 392,509.94   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,486.70    | 0.00       | 0.00   | 22,486.70    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 95,966.49    | 0.00       | 0.00   | 95,966.49    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 28,958.90    | 0.00       | 0.00   | 28,958.90    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,880.69     | 0.00       | 0.00   | 2,880.69     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ขอยกมา       | เดบิต      | เครดิต   | ขอยกไป       |
|----------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 17,420.88    | 0.00       | 0.00     | 17,420.88    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 26,190.77    | 0.00       | 0.00     | 26,190.77    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 4,937.04     | 0.00       | 0.00     | 4,937.04     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 1,812.00     | 0.00       | 0.00     | 1,812.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 1,222,154.00 | 267,820.00 | 0.00     | 1,489,974.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 988,817.38   | 237,160.00 | (720.00) | 1,225,257.38 |
| 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 อาคารประ โยชน์อื | 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 สำนักร  | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00         |
| 6311010101 Conv การเกษตร         | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500016 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตสาหกรรม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท   |                       | ขอยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ขอยกไป |
|------------------|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------|
| 6311010102       | ConvAcc-Depre ภาริเกษ | 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   | 7,091,836.63 | (7,091,836.63) | 0.00   |