

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500 (08 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย)

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	873,888.07	(873,888.07)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	873,888.07	(873,888.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,537,446.48	(1,231,542.10)	305,904.38
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	250,614.00	3,124,782.95	(3,375,396.95)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	28,950.00	356,875.62	(385,825.62)	0.00
1102010101 ลกนเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,130.00	(14,130.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	48,033.18	3,441,445.75	(3,489,478.93)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,175,600.00)	0.00	(180,519.45)	(2,356,119.45)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	21,531,357.48	0.00	0.00	21,531,357.48
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(21,531,334.48)	0.00	0.00	(21,531,334.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,016.33)	0.00	(12,009.01)	(137,025.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	638,600.00	0.00	0.00	638,600.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(204,410.66)	0.00	(61,666.36)	(266,077.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	320,690.00	0.00	0.00	320,690.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(307,531.92)	0.00	(12,618.39)	(320,150.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,576.99)	0.00	(1,858.63)	(5,435.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	52,269.50	0.00	0.00	52,269.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(50,245.76)	0.00	(1,191.17)	(51,436.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,100.00	0.00	0.00	83,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,149.09)	0.00	(2,941.91)	(83,091.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,442,392.22	0.00	0.00	1,442,392.22
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,442,356.22)	0.00	0.00	(1,442,356.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การศัก-ภายนอก	(75,514.00)	1,708,380.88	(1,632,866.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบังคับ	0.00	548,596.64	(548,596.64)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,518.94	(22,518.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(46,003.26)	46,003.26	0.00	0.00
2102040102 ใบบังคับทั้งจ่าย	(279,564.00)	2,895,140.10	(2,615,576.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.50	(118.50)	0.00
2102040106 W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	8,083.29	(8,083.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	1,231,542.10	(1,537,446.48)	(305,904.38)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอุปรับ	(21,447.66)	0.00	0.00	(21,447.66)
3101010101 วัสดุตั้งค้ำคชจ.สุทธิ	(89,335.91)	0.00	0.00	(89,335.91)
3102010101 วัสดุตั้งค้ำคชจ.สะสม	13,767,705.28	0.00	0.00	13,767,705.28
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,053,628.38)	0.00	0.00	(15,053,628.38)
4203010101 ร/ศ ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3.07)	(3.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,934,880.00)	(1,934,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,087.68	(1,961,334.12)	(1,960,246.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(510.00)	(510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	21,331.48	(378,207.10)	(356,875.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(853,335.00)	(853,335.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	101,440.00	(38,255.00)	63,185.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,925,280.00	0.00	1,925,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	92,745.00	0.00	92,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	510.00	0.00	510.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	51,920.00	(16,480.00)	35,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	40,950.00	(15,800.00)	25,150.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	34,656.00	(11,630.00)	23,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,240,548.00	(492,384.00)	748,164.00

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	199,882.39	(94,421.31)	105,461.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	146,670.00	(54,340.00)	92,330.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	0.00	571,080.00	(202,520.00)	368,560.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	456,075.56	(190,942.83)	265,132.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,739.19	(16,437.81)	28,301.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,174.63	(6,188.46)	5,986.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,004.50	(4,547.50)	5,457.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,998.00	(7,059.00)	7,939.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00
5104030206 ค่ารถแท็กซี่&ค่าแท็กซี่	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าให้รถยนต์อื่น ๆ	0.00	10,500.00	(4,500.00)	6,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	180,519.45	0.00	180,519.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,009.01	0.00	12,009.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	61,666.36	0.00	61,666.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,618.39	0.00	12,618.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,858.63	0.00	1,858.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,191.17	0.00	1,191.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,941.91	0.00	2,941.91

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงสัน	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	853,335.00	0.00	853,335.00
5210010103 T/E-โอนรต/ต/ค/ให้บก.	0.00	3.07	0.00	3.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	378,207.10	(21,331.48)	356,875.62
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500108	0.00	23,225,018.17	(23,225,018.17)	0.00