

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุท

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,080.00	(6,080.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,080.00	(6,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,043.87	6,080.00	(33,399.95)	87,723.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	400,853.09	(143,518.09)	257,335.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,399.95	(17,749.95)	9,650.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,700.00	(4,200.00)	3,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	428,253.04	(428,253.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,121,000.00	0.00	0.00	2,121,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,120,994.00)	0.00	0.00	(2,120,994.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(974,999.00)	0.00	0.00	(974,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,944,303.00	0.00	0.00	23,944,303.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,261,396.58)	0.00	0.00	(22,261,396.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(948,998.00)	0.00	0.00	(948,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	345,325.00	0.00	0.00	345,325.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(339,086.67)	0.00	0.00	(339,086.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(17,022.58)	0.00	0.00	(17,022.58)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	69,924.50	0.00	0.00	69,924.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(69,922.50)	0.00	0.00	(69,922.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,592.50	0.00	0.00	45,592.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,587.50)	0.00	0.00	(45,587.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	637,035.60	0.00	0.00	637,035.60
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(637,003.60)	0.00	0.00	(637,003.60)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	121,530.09	(121,530.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,509.00	(23,509.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,969.74	(2,969.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	63,649.58	(330,634.58)	(266,985.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	431.09	(431.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(92,645.87)	33,399.95	(6,080.00)	(65,325.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,398.00)	0.00	0.00	(22,398.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	844,743.75	0.00	0.00	844,743.75
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,638,562.39	0.00	0.00	1,638,562.39
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,762,142.29)	0.00	0.00	(4,762,142.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(32.38)	0.00	0.00	(32.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,965,040.00)	0.00	(245,630.00)	(2,210,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,505,111.12)	0.00	(182,104.46)	(1,687,215.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,040.00)	0.00	0.00	(10,040.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(174,867.04)	0.00	(27,399.95)	(202,266.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(240,508.62)	0.00	(6,080.00)	(246,588.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,180.00	2,880.00	0.00	32,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,965,040.00	245,630.00	0.00	2,210,670.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	93,640.00	11,705.00	0.00	105,345.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,238.00	13,372.00	0.00	24,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,040.00	4,920.00	0.00	29,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	3,550.00	0.00	13,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,440.00	4,928.00	0.00	23,368.00
5104010104 ค่าวัสดุ	942,313.44	65,641.05	0.00	1,007,954.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,305.00	11,442.00	0.00	117,747.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,237.37	16,283.00	0.00	53,520.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	138,884.50	18,500.00	0.00	157,384.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,639.89	18,744.04	0.00	147,383.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,532.10	291.74	0.00	2,823.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,517.00	1,073.00	0.00	8,590.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	611.79	2,149.63	0.00	2,761.42
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,950.00	1,520.00	0.00	3,470.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	484,581.90	0.00	0.00	484,581.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,266.06	0.00	0.00	20,266.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,256.91	0.00	0.00	2,256.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,967.64	0.00	0.00	2,967.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,437.50	0.00	0.00	3,437.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	240,508.62	6,080.00	0.00	246,588.62
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	32.38	0.00	0.00	32.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	174,867.04	27,399.95	0.00	202,266.99
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โยชน์อี่	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500122	0.00	1,585,774.94	(1,585,774.94)	0.00