

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,190.00	(11,190.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,190.00	(11,190.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	339,982.82	11,190.00	(35,236.00)	315,936.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,790.95	(368,790.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,046.00	(24,046.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	402,936.90	(402,936.90)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	22,192,058.00	0.00	0.00	22,192,058.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,616,135.45)	0.00	0.00	(21,616,135.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,603.00	0.00	0.00	208,603.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,571.12)	0.00	(1,850.10)	(116,421.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,139,000.00	0.00	0.00	1,139,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,115,957.84)	0.00	(7,964.85)	(1,123,922.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,143.84)	0.00	(115.07)	(9,258.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,098.00)	0.00	0.00	(54,098.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,550.00	0.00	0.00	350,550.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	13,500.00	0.00	(13,500.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(269,022.04)	0.00	(4,060.13)	(273,082.17)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	1,280,129.50	0.00	0.00	1,280,129.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(907,085.67)	0.00	(9,554.79)	(916,640.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,445.00	0.00	0.00	106,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(106,440.00)	0.00	0.00	(106,440.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,504.40)	0.00	(411.29)	(67,915.69)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,998.00)	0.00	0.00	(32,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,955,822.22	0.00	0.00	1,955,822.22
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,955,373.06)	0.00	0.00	(1,955,373.06)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	194,323.75	(194,323.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(70,204.00)	190,802.60	(167,342.80)	(46,744.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,816.39	(44,816.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	395,331.95	(395,331.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,686.13	(1,686.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(171,821.82)	35,236.00	(11,190.00)	(147,775.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168,161.00)	0.00	0.00	(168,161.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(100,707.84)	0.00	0.00	(100,707.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	200,605.84	0.00	0.00	200,605.84
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	6,801,899.39	0.00	0.00	6,801,899.39
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,113,339.67)	0.00	0.00	(8,113,339.67)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,087,920.00)	0.00	(271,980.00)	(1,359,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(677,249.63)	10,099.95	(335,828.87)	(1,002,978.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,712.00)	0.00	0.00	(9,712.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,758.18)	0.00	(24,046.00)	(109,804.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,690.00)	0.00	(11,190.00)	(27,880.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,060.00	35,000.00	(17,060.00)	52,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,065,240.00	266,310.00	0.00	1,331,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,680.00	5,670.00	0.00	28,350.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,760.00	24,960.00	(23,360.00)	23,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	49,608.00	12,402.00	0.00	62,010.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	890.00	0.00	0.00	890.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,822.00	0.00	0.00	8,822.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,000.00	(2,000.00)	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	243,311.62	546,945.52	(411,721.17)	378,535.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,459.90	155,948.10	(117,684.50)	83,723.50
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	183,698.56	240,582.32	(187,942.32)	236,338.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,869.43	38,673.95	0.00	155,543.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,946.33	1,446.64	(723.32)	2,669.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,867.50	5,603.80	(2,801.90)	7,669.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,127.39	1,850.10	0.00	9,977.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,988.42	7,964.85	0.00	42,953.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	505.48	115.07	0.00	620.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,835.49	4,060.13	0.00	21,895.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	41,972.79	9,554.79	0.00	51,527.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,806.70	411.29	0.00	2,217.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,690.00	11,190.00	0.00	27,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,758.18	24,046.00	0.00	109,804.18
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500094	0.00	3,111,875.18	(3,111,875.18)	0.00