

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 52,130.00 | (52,130.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 52,130.00 | (52,130.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 346,376.82 | 125,790.00 | (79,780.00) | 392,386.82 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 352,452.00 | (352,452.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,650.00 | (27,650.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 388,482.00 | (388,482.00) | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 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 | (118,469.60) | 0.00 | (1,982.28) | (120,451.88) |
| 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 | (1,132,740.91) | 0.00 | (6,257.09) | (1,138,998.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,386.31) | 0.00 | (123.28) | (9,509.59) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (277,577.30) | 0.00 | (4,277.25) | (281,854.55) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 1,280,129.50 | 0.00 | 0.00 | 1,280,129.50 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (927,218.97) | 0.00 | (10,237.27) | (937,456.24) |
| 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 | (68,371.03) | 0.00 | (422.97) | (68,794.00) |
| 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 7 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 | 55,917.20 | (55,917.20) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง | (46,247.20) | 46,247.20 | (53,772.80) | (53,772.80) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,750.40 | (89,750.40) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย | 0.00 | 388,482.00 | (388,482.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 516.48 | (516.48) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (178,215.82) | 79,780.00 | (125,790.00) | (224,225.82) |
| 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 7 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 | (1,631,880.00) | 0.00 | (271,980.00) | (1,903,860.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,192,287.35) | 1,680.00 | (219,342.33) | (1,409,949.68) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,262.00) | 6,700.00 | (13,400.00) | (16,962.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (134,504.18) | 0.00 | (27,650.00) | (162,154.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,340.00) | 0.00 | (52,130.00) | (89,470.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 60,280.00 | 9,440.00 | 0.00 | 69,720.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 1,597,860.00 | 266,310.00 | 0.00 | 1,864,170.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,020.00 | 5,670.00 | 0.00 | 39,690.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 74,412.00 | 12,402.00 | 0.00 | 86,814.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 890.00 | 6,700.00 | 0.00 | 7,590.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,372.00 | 6,700.00 | (6,700.00) | 9,372.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,800.00 | 1,680.00 | (1,680.00) | 6,800.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 456,248.87 | 47,123.00 | 0.00 | 503,371.87 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 104,970.70 | 18,719.80 | 0.00 | 123,690.50 |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 297,438.56 | 47,850.00 | 0.00 | 345,288.56 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 155,543.38 | 83,454.86 | 0.00 | 238,998.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,236.75 | 1,029.34 | (514.67) | 3,751.42 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,932.00 | 5,266.20 | (1,262.60) | 12,935.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,025.87 | 1,982.28 | 0.00 | 14,008.15 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,771.49 | 6,257.09 | 0.00 | 58,028.58 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 747.95 | 123.28 | 0.00 | 871.23 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 26,390.75 | 4,277.25 | 0.00 | 30,668.00 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 62,106.09 | 10,237.27 | 0.00 | 72,343.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 2,673.33 | 422.97 | 0.00 | 3,096.30 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,340.00 | 52,130.00 | 0.00 | 89,470.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 134,504.18 | 27,650.00 | 0.00 | 162,154.18 |
| 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 | 2,284,812.62 | (2,284,812.62) | 0.00 |