

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,580.00	(111,580.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,480.00	(105,480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,636.50	155,480.00	(252,116.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	512,158.61	(512,158.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,813.52	(145,813.52)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	657,972.13	(657,972.13)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,074,300.00	0.00	0.00	1,074,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(532,510.22)	0.00	(4,415.56)	(536,925.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,154,063.30)	0.00	(15,124.41)	(1,169,187.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,028,687.00	0.00	0.00	6,028,687.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,746,224.83)	0.00	(38,407.28)	(3,784,632.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,998,904.90	0.00	0.00	18,998,904.90
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,444,933.19)	0.00	0.00	(18,444,933.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,910.00	0.00	0.00	107,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,040.13)	0.00	(1,108.67)	(6,148.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,876.28)	0.00	(714.06)	(14,590.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,475,500.00	0.00	(49,800.00)	2,425,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,345,846.04)	49,799.00	(2,758.77)	(2,298,805.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	4,446,154.00	0.00	0.00	4,446,154.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(4,411,155.30)	0.00	(824.73)	(4,411,980.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,045.00	0.00	0.00	86,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(54,159.90)	0.00	(876.70)	(55,036.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(69,027.21)	0.00	(325.48)	(69,352.69)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,596,520.82	0.00	0.00	1,596,520.82
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,596,490.82)	0.00	0.00	(1,596,490.82)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(60.28)	0.00	(602.74)	(663.02)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	455,444.48	(455,444.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,948.00)	362,376.39	(352,428.39)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,311.82	(1,311.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	564,432.02	(564,432.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.64	(100.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,172.57	(3,172.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(51,176.50)	211,156.50	(159,980.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,460.00)	47,060.00	(1,600.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(16,657.05)	3,698.75	0.00	(12,958.30)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(846,870.19)	0.00	0.00	(846,870.19)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	16,204,013.92	0.00	0.00	16,204,013.92
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,010,256.84)	0.00	0.00	(22,010,256.84)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(15.82)	0.00	0.00	(15.82)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,698.75)	(3,698.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,947,186.94)	0.00	(367,085.00)	(4,314,271.94)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(314,700.00)	0.00	0.00	(314,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,751,444.62)	0.00	(508,289.80)	(3,259,734.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(212,613.00)	0.00	0.00	(212,613.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,010.00)	0.00	0.00	(8,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,873,211.10)	0.00	(145,813.52)	(2,019,024.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,825,185.09)	0.00	(105,480.00)	(1,930,665.09)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(517,905.00)	0.00	0.00	(517,905.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,500.00	7,090.00	0.00	38,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,887,298.39	360,000.00	0.00	4,247,298.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,888.55	7,085.00	0.00	66,973.55
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	185,511.00	17,277.00	0.00	202,788.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,960.00	14,400.00	0.00	120,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,350.00	2,000.00	0.00	7,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,925.00	1,000.00	0.00	5,925.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,557,900.03	348,874.44	(9,470.00)	1,897,304.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,888.26	5,480.00	0.00	47,368.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	296,989.00	15,047.98	0.00	312,036.98
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	186,549.88	39,690.00	0.00	226,239.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,958.97	51,792.09	0.00	310,751.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,175.00	1,055.00	0.00	8,230.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,664.89	2,488.29	0.00	17,153.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	749.00	0.00	8,239.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,764.00	868.00	0.00	2,632.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,428.73	0.00	0.00	4,428.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,307.14	4,415.56	0.00	53,722.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	168,889.25	15,124.41	0.00	184,013.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	428,881.24	38,407.28	0.00	467,288.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,724.60	1,108.67	0.00	2,833.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,541.97	714.06	0.00	7,256.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,659.16	2,758.77	0.00	44,417.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	9,534.38	824.73	0.00	10,359.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116.90	876.70	0.00	993.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	6,472.88	325.48	0.00	6,798.36
5105010148 คัดจำหน่าย-software	60.28	602.74	0.00	663.02
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	212,613.00	0.00	0.00	212,613.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,825,185.09	105,480.00	0.00	1,930,665.09
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2,165.82	0.00	0.00	2,165.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,873,211.10	145,813.52	0.00	2,019,024.62
5210010118 TE-ภายในกรม	517,905.00	0.00	0.00	517,905.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500098	0.00	4,578,386.15	(4,578,386.15)	0.00