

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลารวมสัตว์น้ำจืดเขมปรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมี	เบิก	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	401,050.00	(401,050.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	401,050.00	(401,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	185,428.12	443,170.47	(488,970.84)	139,627.75
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในรปม.	0.00	320,690.90	(320,690.90)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	45,800.37	(45,800.37)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	408,611.74	(408,611.74)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(632,248.10)	0.00	0.00	(632,248.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,487,038.96)	0.00	0.00	(3,487,038.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(33,250,920.00)	0.00	0.00	(33,250,920.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,673.85)	0.00	0.00	(49,673.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,762.84)	0.00	0.00	(41,762.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,495.31)	0.00	0.00	(16,495.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,183,616.00	0.00	0.00	2,183,616.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(665,312.13)	0.00	0.00	(665,312.13)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(159,031.68)	0.00	0.00	(159,031.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,968,790.65)	0.00	0.00	(2,968,790.65)

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,570.72)	0.00	0.00	(2,570.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
1211010102 ทัศนียภาพระหว่างสร้าง	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
2101010102 จน. ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	876,499.14	(1,113,756.44)	(237,257.30)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(211,320.95)	934,524.56	(742,327.61)	(19,124.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,606.28	(24,606.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	289,871.84	(289,871.84)	0.00
2102040103 W/H คsx-บุคคล(03)	0.00	1,538.87	(1,538.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,736.28	(4,736.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(185,428.12)	488,970.84	(443,170.47)	(139,627.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเดินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับจ.สำเนียงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ลจรรับรู้	(22,625.00)	0.00	0.00	(22,625.00)
3101010101 ร/ลสูงล้ำชง.สุทธิ	(16,897,308.66)	0.00	0.00	(16,897,308.66)
3102010101 ร/ลสูงล้ำชง.สะสม	12,545,062.90	0.00	0.00	12,545,062.90
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(725,480.00)	0.00	(181,370.00)	(906,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,200,500.00)	0.00	(240,000.00)	(1,440,500.00)
4307010105 TR-รับงบสำเนียงงาน	(1,273,311.91)	0.00	(638,978.42)	(1,912,290.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,075.00)	0.00	(550.00)	(9,625.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(242,661.90)	42,120.47	(87,920.84)	(288,462.27)
4308010105 TR-ปรับรับเงินฝากคลัง	(224,065.02)	0.00	(401,050.00)	(625,115.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,850.00	4,260.00	0.00	11,110.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	719,000.00	179,750.00	0.00	898,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,480.00	1,620.00	0.00	8,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	33,284.00	8,321.00	0.00	41,605.00
5101020101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน (705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดชลบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	5,745.00	550.00	0.00	6,295.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทส	1,976.00	4,379.00	0.00	6,355.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	960.00	0.00	3,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปก.	3,240.00	1,100.00	0.00	4,340.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,058,957.00	468,130.31	0.00	1,527,087.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจง	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,183.12	30,000.00	0.00	58,183.12
5104010112 ค/ขงหมายบริการ-ภายนอก	149,298.19	83,720.55	0.00	233,018.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,260.98	50,050.86	0.00	196,311.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,376.64	21,684.89	0.00	41,061.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,922.75	1,389.88	0.00	6,312.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,750.80	0.00	0.00	4,750.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	832.00	111.00	0.00	943.00
5104030206 ค่ากลิ่น&ค่ากวาดถนน	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเคส&ค-นอก	0.00	7,601.28	0.00	7,601.28
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	212,876.24	0.00	0.00	212,876.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	282,833.27		0.00	282,833.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	7,679.98		0.00	7,679.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,763.84		0.00	2,763.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,232.85		0.00	12,232.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	128,388.46		0.00	128,388.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,740.36		0.00	8,740.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	173,129.89		0.00	173,129.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	865.74		0.00	865.74
5209010112 T/E ยึดกินสังเค็ด	49,064.50		0.00	49,064.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	224,065.02		401,050.00	625,115.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	242,661.90		87,920.84	288,462.27
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500019	0.00		6,518,171.37	(6,518,171.37)