

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก้านแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	210,602.00	(210,602.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	210,602.00	(210,602.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	642.00	(642.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	438,950.12	452,940.00	(764,722.12)	127,168.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,404.83	(405,404.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	411,315.00	(411,315.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,280.00	1,960.00	(13,240.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	70,770.00	29,480.00	(100,250.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	821,367.83	(821,367.83)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	17,840.00	0.00	17,840.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	476,500.00	0.00	0.00	476,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(70,690.34)	0.00	(3,917.08)	(74,607.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,892,236.95	0.00	0.00	3,892,236.95
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,534,705.10)	0.00	(3,441.10)	(3,538,146.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,005,200.00	0.00	0.00	8,005,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก้านแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(8,005,177.00)	0.00	0.00	(8,005,177.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	179,900.00	0.00	0.00	179,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,131.40)	0.00	(1,848.29)	(43,979.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(281,539.72)	0.00	(8,531.51)	(290,071.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,284.65)	0.00	(134.25)	(20,418.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	313,000.00	0.00	0.00	313,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(312,993.00)	0.00	0.00	(312,993.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	408,985.00	0.00	0.00	408,985.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(408,831.30)	0.00	(150.70)	(408,982.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,045.00	0.00	0.00	73,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก้านแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(73,042.00)	0.00	0.00	(73,042.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,593.00)	0.00	0.00	(62,593.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,685,072.22	0.00	0.00	1,685,072.22
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,685,042.22)	0.00	0.00	(1,685,042.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	241,557.20	(241,557.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	77,685.00	(77,685.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,666.12	(31,666.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(28,065.53)	(28,065.53)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	736,980.60	(736,980.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	929.35	(929.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,129.96	(1,129.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก้านแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(322,842.12)	529,072.12	(206,230.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,593.00)	127,250.00	(100,000.00)	(103,343.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,285.00)	32,460.00	0.00	(23,825.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	4,372.00	(4,372.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(57,243.43)	9,987.50	0.00	(47,255.93)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(185,565.47)	185,565.47	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	5,445,319.44	0.00	(185,565.47)	5,259,753.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,503,515.65)	0.00	0.00	(6,503,515.65)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3.09)	0.00	0.00	(3.09)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(46,965.00)	0.00	(96,520.00)	(143,485.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,987.50)	(9,987.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,859,365.00)	0.00	(264,095.00)	(3,123,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(109,000.00)	0.00	0.00	(109,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,047,327.26)	4,648.00	(334,773.12)	(3,377,452.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,524,511.88)	0.00	(411,315.00)	(2,935,826.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,369,706.57)	0.00	(209,960.00)	(2,579,666.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก้านแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(834,480.00)	56,285.00	(186,695.00)	(964,890.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,799,780.00	258,180.00	0.00	3,057,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,065.00	5,915.00	0.00	50,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	132,816.00	12,347.00	0.00	145,163.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	23,826.00	14,714.00	0.00	38,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,080.00	11,120.00	(1,520.00)	65,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,750.00	10,300.00	0.00	54,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,773.00	15,496.00	(2,478.00)	71,791.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,615,996.06	140,979.10	(17,840.00)	1,739,135.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,806.66	950.00	(650.00)	163,106.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,346.60	25,817.00	0.00	222,163.60
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	473,810.00	76,500.00	0.00	550,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	226,438.99	56,705.05	0.00	283,144.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก้านแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,323.67	3,978.90	(642.00)	9,660.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,784.23	2,224.10	0.00	14,008.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,765.58	802.50	0.00	6,568.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	259.00	2,185.00	0.00	2,444.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	46,965.00	96,520.00	0.00	143,485.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,003.00	0.00	0.00	9,003.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,740.75	3,917.08	0.00	47,657.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,425.57	3,441.10	0.00	41,866.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,474.83	1,848.29	0.00	21,323.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,268.49	8,531.51	0.00	103,800.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,499.09	134.25	0.00	1,633.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,506.18	0.00	0.00	4,506.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	16,765.52	150.70	0.00	16,916.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	2,956.71	0.00	0.00	2,956.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,246.00	642.00	0.00	15,888.00

