

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพระราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,500.00	(69,500.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	69,500.00	(69,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,332,744.58	1,199,210.00	(1,381,370.00)	1,350,584.58
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,434.52	(251,434.52)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	159,970.00	(159,970.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	415,469.04	(415,469.04)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(30,082.19)	0.00	0.00	(30,082.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 คสด.อาคารป/ออื่น	(1,156,650.55)	0.00	0.00	(1,156,650.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,183,774.56)	0.00	0.00	(4,183,774.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	33,425,930.00	0.00	0.00	33,425,930.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำกชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดค่าเข้า	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คสด. อาคารไปรษณูฯ	(33,425,919.00)	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00	0.00	200,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,957.30)	0.00	(68,957.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,000.00	0.00	91,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,396.26)	0.00	(50,396.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,093,500.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(130,891.82)	0.00	(130,891.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,000.00	0.00	44,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,999.00)	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,549,616.00	0.00	2,549,616.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(987,946.18)	0.00	(987,946.18)
1206080101 ครุภัณฑ์ข้าว	259,368.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์ข้าว	(180,562.76)	0.00	(180,562.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทำนุกรรมสัตว์น้ำเกษตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090101 ค่าจ้างเหมา	4,402,886.00	300,000.00		4,702,886.00
1206090102 พักค้างคืนต่างๆ	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00
1206090103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(3,209,387.29)	0.00	0.00	(3,209,387.29)
1206100101 ค่าจ้างซ่อมพืชมงคล	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 พักคอยพืชมงคล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถพืชมงคล	(156,164.12)	0.00	0.00	(156,164.12)
1206120101 ค่าจ้างช่างเสริมสวย	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 ค่าเช่ารถช่างเสริมสวย	(4,703.41)	0.00	0.00	(4,703.41)
1206180101 ค่าจ้างช่างไม้ระบุฯ	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 ค่าเช่ารถช่างไม้ระบุฯ	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
12090101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
12090103 ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(562.56)	0.00	0.00	(562.56)
1211010102 ค่าจ้างระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภาษาเอก	0.00	1,422,236.74		(1,422,236.74)
2101010103 รัฐบาลต่างประเทศ / รัฐบาลไทย	(308,380.69)	1,083,895.69		(774,515.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,303.15		(62,303.15)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบดำเนินงาน	0.00	360,404.52		(360,404.52)

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040103 W/H งบ-บุคลากร(03)	0.00	4,037.69	(4,037.69)	0.00
2102040106 W/H งบ-งบคง.มีติ(53)	0.00	4,701.43	(4,701.43)	0.00
2111020102 เงินรับค่าท-ทุนหมุนเว	(348,714.58)	183,400.00	(68,700.00)	(234,014.58)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(1,175,780.00)	67,460.00	0.00	(1,108,320.00)
2112010199 เงินรับค่าอื่น	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)
2116010104 เบิกกินเวรนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอัฐ	(16,182.51)	0.00	0.00	(16,182.51)
3101010101 วัสดุค่าทรง.สุทธิ	257,000.90	0.00	0.00	257,000.90
3102010101 วัสดุค่าทรง.สะสม	(4,352,245.76)	0.00	0.00	(4,352,245.76)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4202010199 ราคาสรรพเบียดอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4302010101 วัสดุคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(22,190.00)	(22,190.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(521,475.00)	0.00	(173,825.00)	(695,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(422,000.00)	0.00	(300,000.00)	(722,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(538,087.76)	4,064.52	(728,101.17)	(1,262,124.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมธรรม

รหัสหน่วยงาน 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินเอก	(286,285.42)	0.00		(468,445.42)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(126,090.00)	0.00		(194,790.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(1,352,180.00)	0.00		(2,482,690.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,340.00	1,890.00		15,230.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	520,710.00	173,570.00		694,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	765.00	255.00		1,020.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	23,574.00	7,858.00		31,432.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00		0.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พ.รัฐ	0.00	500.00		500.00
5102010199 ค่าช.อบรมในประเทศ	1,670.00	0.00		1,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00		480.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในป.ท.	0.00	0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	209,080.27	301,135.00		510,215.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	31,693.67	288,160.00		319,853.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	0.00		15,000.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	108,387.08	68,129.04	(4,064.52)	172,451.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,890.86	52,508.26		153,399.12
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	34,959.31	8,107.93		43,067.24

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,797.46	2,433.96	0.00	4,231.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,167.20	0.00	0.00	3,167.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	479.00	0.00	0.00	479.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินคิด-นอก	0.00	17,877.41	(7,189.12)	10,688.29
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,027.40	0.00	0.00	10,027.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,572.77	0.00	0.00	105,572.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,266.90	0.00	0.00	140,266.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	3,635.53	0.00	0.00	3,635.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,738.08	0.00	0.00	1,738.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,117.63	0.00	0.00	23,117.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,711.11	0.00	0.00	68,711.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,334.64	0.00	0.00	4,334.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	48,047.63	0.00	0.00	48,047.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,125.12	0.00	0.00	1,125.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	429.35	0.00	0.00	429.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	562.56	0.00	0.00	562.56
5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	216.00	0.00	0.00	216.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรุบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรภ.	126,090.00	68,700.00	0.00	194,790.00
5210010103 T/E-โอนร/สดค/โทบท.	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	286,285.42	182,160.00	0.00	468,445.42
5210010118 TE-ภายในกรม	1,352,180.00	1,130,510.00	0.00	2,482,690.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500019	0.00	7,962,181.90	(7,962,181.90)	0.00