

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง.)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,471.17	(1,471.17)	0.00
11010104 เงินคงจ่าย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 สักเงินค้าง	0.00	1,471.17	(1,471.17)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	51.17	(51.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	236,985.30	1,357.21	(21,402.21)	216,940.50
1101020603 งบ/รายการ-ใบปลิว	0.00	509,534.00	(509,534.00)	0.00
1101020604 งบ/รายการ-ของปรม.	0.00	20,045.00	(20,045.00)	0.00
1102010101 งานรับเงิน-ใบปลิว	0.00	187,855.00	(187,855.00)	0.00
1102050124 ค่ารับชาน บค.	0.00	529,579.00	(529,579.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,407,185.59	0.00	0.00	10,407,185.59
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(9,730,875.58)	0.00	0.00	(9,730,875.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,722,400.00	0.00	0.00	2,722,400.00
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร กนง.	(2,217,614.17)	0.00	0.00	(2,217,614.17)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	4,313,800.00	0.00	0.00	4,313,800.00
1205030103 กตส. อาคารปศุสัตว์	(4,313,792.00)	0.00	0.00	(4,313,792.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีฯ)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,516,146.70	0.00	0.00	13,516,146.70
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(10,669,157.29)	0.00	0.00	(10,669,157.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,917.90	0.00	0.00	187,917.90
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,513.60)	0.00	0.00	(67,513.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,055,500.00	0.00	0.00	1,055,500.00
1206020103	คณ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(745,182.56)	0.00	0.00	(745,182.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	669,200.00	0.00	0.00	669,200.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คณ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(197,338.52)	0.00	0.00	(197,338.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คณ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,208.97)	0.00	0.00	(92,208.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	700,563.72	0.00	0.00	700,563.72
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	37,600.00	1,093,000.00	0.00	1,130,600.00
1206050103	คณ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(698,208.90)	0.00	0.00	(698,208.90)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

1206080101 ครัวเรือนค่าจ้าง	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 หักครัวเรือนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบฯ ครัวเรือนค่าจ้าง	(6,965.51)	0.00	0.00	0.00	(6,965.51)
1206090101 ครัวเรือนค่าจ้าง	2,493,304.00	0.00	0.00	0.00	2,493,304.00
1206090102 หักครัวเรือนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบฯ ครัวเรือนค่าจ้าง	(2,101,697.48)	0.00	0.00	0.00	(2,101,697.48)
1206100101 ครัวเรือนค่าจ้าง	124,850.00	0.00	0.00	0.00	124,850.00
1206100102 หักครัวเรือนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ ครัวเรือนค่าจ้าง	(93,182.35)	0.00	0.00	0.00	(93,182.35)
1206120101 ครัวเรือนค่าจ้าง	72,548.00	0.00	0.00	0.00	72,548.00
1206120102 หักครัวเรือนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบฯ ครัวเรือนค่าจ้าง	(65,236.54)	0.00	0.00	0.00	(65,236.54)
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ่งทรัพย์สินภายนอก	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
1208050103 งบฯ-สิ่งทรัพย์สินภายนอก	(786,999.00)	0.00	0.00	0.00	(786,999.00)
1211010102 หักงบฯระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-การขาย	0.00	49,886.50	0.00	(1,142,586.50)	(1,093,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,093,000.00	(1,093,000.00)	0.00
2101020198	เงินปันผล/เงินปันผล	0.00	26,961.74	(26,961.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำประกัน	0.00	528,073.00	(528,073.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	210.97	(210.97)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-บุคคลอื่นๆ	(130,080.50)	21,402.21	(1,357.21)	(110,035.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,905.00)	0.00	0.00	(106,905.00)
2116010104	เบ็ดเสร็จรายงวด	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101	งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	รถจักรยานยนต์	(32,912.54)	0.00	0.00	(32,912.54)
3101010101	รถจักรยานยนต์	(1,474,537.70)	0.00	0.00	(1,474,537.70)
3102010101	รถจักรยานยนต์	(1,062,943.26)	0.00	0.00	(1,062,943.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,342,821.48)	0.00	0.00	(3,342,821.48)
4202010199	รถจักรยานยนต์	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4203010101	รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	(13.96)	(13.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,094,920.00)	0.00	(380,970.00)	(1,475,890.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีส)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,093,100.00)	0.00	0.00	(1,093,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(641,694.33)	0.00	0.00	(619,700.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,423.00)	0.00	0.00	(62,323.00)
4308010101	TR-ศรภ.รับเงินนอก	(183,224.50)	0.00	0.00	(203,269.50)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(202,635.00)	0.00	0.00	(203,992.21)
5101010108	ค่าคงมูลค่า	16,180.00	7,920.00	0.00	24,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	1,094,910.00	364,970.00	0.00	1,459,880.00
5101010116	เงินค่าของรัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-รล	50,442.00	17,614.00	0.00	68,056.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,248.00	25,900.00	0.00	58,148.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00
5102010199	คปร ออกรับใบประเท	11,302.00	6,385.00	0.00	17,687.00
5102030199	คปร ค่าอบรม-ภายนอก	146,350.00	200,415.00	(146,350.00)	200,415.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	2,040.00	0.00	7,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,980.00	3,900.00	0.00	16,880.00
5103010199	คปร ค่าเดินทางภายในป.ท.	17,168.75	9,134.00	0.00	26,302.75
5104010104	ค่าวัสดุ	168,975.00	22,605.40	0.00	191,580.40
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุง	17,146.94	12,075.10	0.00	29,222.04

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 0000007005000888 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

510401010	ค่าเชื้อเพลิง	48,997.35	0.00	0.00	0.00	48,997.35
5104010112	ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	29,155.19	14,350.00	0.00	0.00	43,505.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,195.86	20,897.08	0.00	0.00	118,092.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	767.73	1,217.66	0.00	0.00	1,985.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	4,815.00	0.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,492.00	888.00	0.00	0.00	3,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,081.95	0.00	0.00	0.00	53,081.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	11,276.08	0.00	0.00	0.00	11,276.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,890.41	0.00	0.00	0.00	139,890.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	3,047.91	0.00	0.00	0.00	3,047.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,065.75	0.00	0.00	0.00	24,065.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,512.47	0.00	0.00	0.00	7,512.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	748.71	0.00	0.00	0.00	748.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,604.39	0.00	0.00	0.00	1,604.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.73	0.00	0.00	0.00	265.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,014.45	0.00	0.00	0.00	19,014.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,768.64	0.00	0.00	0.00	3,768.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	596.56	0.00	0.00	0.00	596.56

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

5209010112	T/E-เงินต้นเงิน	260.00	100.00		0.00	360.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรก.	202,635.00	1,357.21		0.00	203,992.21
5210010103	T/E-โอนร/คสดไปบค.	2,300.00	13.96		0.00	2,313.96
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	183,224.50	20,045.00		0.00	203,269.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010101	Conv ราชการพัก	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010102	Conv/Acc-Depre ราชการพร	0.00	0.00		0.00	0.00
6304010101	Conv ราชการสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
6304010102	Conv ราชการประจำโซนบุรี	0.00	0.00		0.00	0.00
6305010101	Conv/Acc-Depre ราชการสร	0.00	0.00		0.00	0.00
6305010102	Conv/Acc-Depre ราชการสร	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010102	Conv/Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00		0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
6307010102	Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00	0.00
6308010102	Conv/Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00	0.00
6309010101	Conv โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำรายงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 006000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

6309010102	Conv/acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	Conv/acc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	Conv/acc-Depre อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv/acc-Depre อุปกรณ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	Conv/acc-Depre งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	Conv/acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	Conv/acc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 070500088		0.00	4,816,640.55	(4,816,640.55)	0.00