

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,224.03	14,000.00	(36,709.25)	91,514.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	450,808.97	(450,808.97)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,709.25	(22,709.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	473,518.22	(473,518.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,121,000.00	0.00	0.00	2,121,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,120,994.00)	0.00	0.00	(2,120,994.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(974,999.00)	0.00	0.00	(974,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(799,999.00)	0.00	0.00	(799,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,944,303.00	0.00	0.00	23,944,303.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,623,193.46)	0.00	0.00	(22,623,193.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(948,998.00)	0.00	0.00	(948,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	345,325.00	0.00	0.00	345,325.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(343,799.55)	0.00	0.00	(343,799.55)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,722.22)	0.00	0.00	(18,722.22)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,045.00	0.00	0.00	76,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(56,122.46)	0.00	0.00	(56,122.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,592.50	0.00	0.00	45,592.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,587.50)	0.00	0.00	(45,587.50)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	637,035.60	0.00	0.00	637,035.60
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(637,003.60)	0.00	0.00	(637,003.60)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,506.85)	0.00	0.00	(1,506.85)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	371,486.58	(386,486.58)	(15,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	198,712.93	(198,712.93)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,550.72	(2,550.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	338,750.82	(338,750.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,124.43	(2,124.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(96,678.03)	36,709.25	(14,000.00)	(73,968.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,546.00)	0.00	0.00	(17,546.00)
2116010104 เบิกเดินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	703,309.37	0.00	0.00	703,309.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,483,306.14	0.00	0.00	2,483,306.14
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,762,142.29)	0.00	0.00	(4,762,142.29)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.17)	0.00	0.00	(36.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,022,200.00)	0.00	(240,283.57)	(1,262,483.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(708,083.07)	0.00	(445,595.30)	(1,153,678.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,509.00)	0.00	(4,200.00)	(16,709.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,021.97)	0.00	(22,709.25)	(77,731.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,813.81)	0.00	(14,000.00)	(114,813.81)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,920.00	5,860.00	0.00	13,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,022,200.00	240,283.57	0.00	1,262,483.57
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	48,504.00	11,584.00	0.00	60,088.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	4,200.00	0.00	11,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,809.00	0.00	0.00	4,809.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,753.00	4,262.00	0.00	20,015.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,715.00	0.00	0.00	169,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	8,360.00	0.00	17,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,750.00	9,000.00	(300.00)	14,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,641.84	10,142.00	0.00	16,783.84
5104010104 ค่าวัสดุ	392,322.58	292,271.58	0.00	684,594.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,910.00	27,850.00	0.00	43,760.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	11,434.80	20,738.29	0.00	32,173.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,000.00	25,350.00	0.00	73,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,983.29	32,226.71	0.00	62,210.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	625.15	290.72	0.00	915.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,113.00	655.00	0.00	4,768.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	900.00	1,400.00	0.00	2,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,509.86	0.00	0.00	118,509.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,570.96	0.00	0.00	1,570.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	566.55	0.00	0.00	566.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,838.36	0.00	0.00	1,838.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	100,813.81	14,000.00	0.00	114,813.81
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ไทบก.	36.17	0.00	0.00	36.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,021.97	22,709.25	0.00	77,731.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500122	0.00	2,681,819.29	(2,681,819.29)	0.00