

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,608.30	(92,608.30)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	92,608.30	(92,608.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,759.15	(6,759.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,477.00	79,090.00	(79,810.00)	5,757.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	574,104.40	(574,104.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	6,212.00	5,880.00	(5,880.00)	6,212.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	582,957.70	(582,957.70)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(526,779.45)	0.00	(15,904.11)	(542,683.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,239,854.00	0.00	0.00	3,239,854.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(767,818.57)	0.00	(39,943.41)	(807,761.98)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,784,723.98	0.00	0.00	8,784,723.98
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,772,700.98)	0.00	0.00	(8,772,700.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,998.00)	0.00	0.00	(40,998.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	853,500.00	0.00	0.00	853,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(853,497.00)	0.00	0.00	(853,497.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,650.17)	0.00	(2,658.84)	(34,309.01)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	240,077.00	0.00	0.00	240,077.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(230,729.55)	0.00	(1,430.78)	(232,160.33)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,009.07)	0.00	(392.05)	(7,401.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,464.50	0.00	0.00	59,464.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(59,462.50)	0.00	0.00	(59,462.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,445.00	0.00	0.00	120,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(101,505.51)	0.00	(3,429.15)	(104,934.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,995.00	0.00	0.00	51,995.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,566.99)	0.00	(641.10)	(40,208.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,649,330.86	0.00	0.00	1,649,330.86
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,649,286.86)	0.00	0.00	(1,649,286.86)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,652.42	(92,652.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	59,086.06	(49,086.06)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,270.03	(38,270.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	549,482.00	(549,482.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25.85	(25.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	472.79	(472.79)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(6,477.00)	79,810.00	(79,090.00)	(5,757.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	6,759.15	(6,759.15)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(59,311.61)	0.00	0.00	(59,311.61)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	261,084.77	0.00	0.00	261,084.77
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,050,397.37)	0.00	0.00	(2,050,397.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,532,600.10)	0.00	0.00	(1,532,600.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,545,220.00)	4,896.00	(391,201.00)	(1,931,525.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43.04)	0.00	0.00	(43.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(934,640.45)	3,237.30	(278,450.75)	(1,209,853.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,910.00)	0.00	(10,000.00)	(22,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(240,323.00)	0.00	(720.00)	(241,043.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(437,905.00)	0.00	(79,090.00)	(516,995.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	30,330.00	10,680.00	0.00	41,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,536,920.00	384,230.00	0.00	1,921,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,300.00	2,075.00	0.00	10,375.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	72,906.00	23,121.00	(4,896.00)	91,131.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,300.00	10,000.00	0.00	16,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,610.00	0.00	0.00	6,610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	324.00	0.00	0.00	324.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,760.00	0.00	0.00	248,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,240.00	30,000.00	0.00	93,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,300.00	30,000.00	0.00	87,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,469.20	20,656.00	0.00	59,125.20
5104010104 ค่าวัสดุ	219,326.00	53,561.06	(6,759.15)	266,127.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,710.77	26,711.36	(3,270.00)	43,152.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/จหมามริการ-ภายนอก	76,000.00	38,000.00	0.00	114,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,517.37	32,171.49	0.00	116,688.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,363.21	3,762.82	0.00	16,126.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,767.69	562.12	0.00	2,329.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,525.20	1,262.60	0.00	3,787.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,813.00	511.00	0.00	2,324.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,908.45	1,780.00	0.00	6,688.45
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	825.00	600.00	0.00	1,425.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,779.45	15,904.11	0.00	26,683.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,072.75	39,943.41	0.00	67,016.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,802.10	2,658.84	0.00	4,460.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,225.48	1,430.78	0.00	4,656.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.73	392.05	0.00	657.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,324.19	3,429.15	0.00	5,753.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	434.52	641.10	0.00	1,075.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,520.00	6,759.15	0.00	12,279.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	437,905.00	79,090.00	0.00	516,995.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	240,323.00	720.00	0.00	241,043.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500135	0.00	3,090,072.49	(3,090,072.49)	0.00