

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

25: งบการเงินของกรมประมง 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
11010101	เงินสดในมือ	0.00	39,910.00	(39,910.00)	0.00
11010104	เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	39,910.00	(39,910.00)	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,175.50	254,015.00	(180,860.00)	344,330.50
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	388,101.00	(388,101.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-ออกงปม.	0.00	41,245.00	(41,245.00)	0.00
1102010101	โอนเงินเข้า-ใบงปม.	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	429,346.00	(429,346.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักภาษี	10,407,185.59	0.00	0.00	10,407,185.59
1205010102	หักอาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คส. อาคารหักภาษี	(9,862,275.22)	0.00	0.00	(9,862,275.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,722,400.00	0.00	0.00	2,722,400.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คส. อาคาร สนง.	(2,244,441.26)	0.00	0.00	(2,244,441.26)
1205030101	อาคารเพื่อป้องกัน	4,313,800.00	0.00	0.00	4,313,800.00
1205030103	คส. อาคารป/ช อื่น	(4,313,792.00)	0.00	0.00	(4,313,792.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,516,146.70	0.00	0.00	0.00	13,516,146.70
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(11,015,443.40)	0.00	0.00	0.00	(11,015,443.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,917.90	0.00	0.00	0.00	187,917.90
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(75,058.43)	0.00	0.00	0.00	(75,058.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,428,500.00	0.00	0.00	0.00	2,428,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(883,191.61)	0.00	0.00	0.00	(883,191.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	746,700.00	0.00	0.00	0.00	746,700.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(218,376.75)	0.00	0.00	0.00	(218,376.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,062.34)	0.00	0.00	0.00	(94,062.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,700,663.72	0.00	0.00	0.00	1,700,663.72
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(752,406.91)	0.00	0.00	0.00	(752,406.91)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
1206080102 ทัศนศึกษาดำรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	(7,623.29)	0.00	(7,623.29)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทำยา	0.00	2,493,304.00	0.00	2,493,304.00
1206090102 ทัศนศึกษาดำรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ทำยา	0.00	(2,148,766.04)	0.00	(2,148,766.04)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	124,850.00	0.00	124,850.00
1206100102 ทัศนศึกษาดำรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	0.00	(102,511.26)	0.00	(102,511.26)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	72,548.00	0.00	72,548.00
1206120102 ทัศนศึกษาดำรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	(66,713.28)	0.00	(66,713.28)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 วัสดุ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ่งพิมพ์พื้นฐานอื่น	0.00	787,000.00	0.00	787,000.00
1208050103 วัสดุ-สิ่งพิมพ์พื้นฐานอื่น	0.00	(786,999.00)	0.00	(786,999.00)
1211010102 จ้างประมงทางตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	205,646.40	0.00	(205,646.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

รหัสบัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(11,180.00)	153,750.00	(153,750.00)	(11,180.00)	
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,248.03	(43,248.03)	0.00	
2102040101 สารวัสดุปลูกคางเขน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญคางเขน	0.00	422,668.00	(422,668.00)	0.00	
2102040103 W/H tax-ปลูกคอก(03)	0.00	978.00	(978.00)	0.00	
2102040106 W/Htax-งค.เมล็ด(53)	0.00	680.79	(680.79)	0.00	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(164,270.50)	73,955.00	(147,110.00)	(237,425.50)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,905.00)	0.00	0.00	(106,905.00)	
2116010104 เบิกเงินหารอฆ่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(32,912.54)	0.00	0.00	(32,912.54)	
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุพธ	(1,474,537.70)	0.00	0.00	(1,474,537.70)	
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สขสม	(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 วัสดุการรวมเหมือนอื่น	(2,300.00)	0.00	(7,200.00)	(9,500.00)	
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(13.96)	0.00	0.00	(13.96)	
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(2,586,800.00)	0.00	(2,586,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,186,100.00)	0.00	(2,186,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,735,842.16)	11,180.00	(2,024,319.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,863.00)	0.00	(64,863.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(263,574.50)	0.00	(304,819.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(248,992.21)	0.00	(281,702.21)
4308010118	ลดระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(106,995.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,620.00	0.00	35,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	2,554,790.00	337,840.00	2,892,630.00
5101010116	เงินค่าทรงชีพ	28,000.00	4,000.00	32,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Rel	119,098.00	15,657.00	134,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,298.00	0.00	59,298.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,565.00	0.00	5,565.00
5102010199	คชช.อบรมในประเภท	65,251.00	0.00	65,251.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,415.00	0.00	200,415.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,080.00	6,160.00	37,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,130.00	7,950.00	36,080.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	39,527.65	4,916.00	44,443.65

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี (Account Code)	คำอธิบาย (Description)	ยอด (Amount)	ยอด (Amount)	ยอด (Amount)	ยอด (Amount)
5104010104	ค่าวัสดุ	525,527.86	168,555.00	0.00	694,082.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงท	76,751.92	3,900.00	0.00	80,651.92
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	191,096.96	32,793.40	(11,180.00)	212,710.36
5104010112	คจหมากบริการ-ภายนอก	140,329.98	16,050.00	0.00	156,379.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,141.84	37,413.77	0.00	271,555.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,550.54	875.26	0.00	5,425.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,890.00	4,815.00	0.00	33,705.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,964.00	572.00	0.00	6,536.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	184,481.59	0.00	0.00	184,481.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	38,103.17	0.00	0.00	38,103.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	486,176.52	0.00	0.00	486,176.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	10,592.74	0.00	0.00	10,592.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,074.80	0.00	0.00	162,074.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,550.70	0.00	0.00	28,550.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,602.08	0.00	0.00	2,602.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,802.40	0.00	0.00	55,802.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	923.51	0.00	0.00	923.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	66,083.01	0.00	0.00	66,083.01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,097.55	0.00	0.00	13,097.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,073.30	0.00	0.00	2,073.30
5209010112 T/E-โอนเกินเผังกิน	17,755.90	0.00	0.00	17,755.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้พวก.	248,992.21	32,710.00	0.00	281,702.21
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ใหม่ก.	2,793.96	7,200.00	0.00	9,993.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	263,574.50	41,245.00	0.00	304,819.50
5210010118 T/E-ค่าใบกำกับ	0.00	106,905.00	0.00	106,905.00
5301010101 ปรับรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,360.00	(22,360.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาศพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อากาศรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อากาศรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv/Acc-Depre อากาศรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกูตกรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สังกูต	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

6307010102	ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv. การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101	Conv Infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102	ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500088		0.00	2,961,450.65	(2,961,450.65)	0.00