

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 58,585.00  | (58,585.00)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 57,500.00  | (57,500.00)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 94,740.04       | 147,570.00 | (77,651.22)  | 164,658.82      |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 1,085.00   | 0.00         | 1,085.00        |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 394,920.00 | (394,920.00) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 20,151.22  | (20,151.22)  | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 480.00          | 8,720.00   | (9,200.00)   | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 415,071.22 | (415,071.22) | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 5,697,254.94    | 0.00       | 0.00         | 5,697,254.94    |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,050,476.00)  | 0.00       | 0.00         | (2,050,476.00)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 15,886,030.79   | 0.00       | 0.00         | 15,886,030.79   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (12,874,563.23) | 0.00       | 0.00         | (12,874,563.23) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 252,500.00      | 0.00       | 0.00         | 252,500.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (122,654.30)    | 0.00       | 0.00         | (122,654.30)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,023,000.00    | 0.00       | 0.00         | 1,023,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-------------------------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | (552,054.89) | 0.00  | 0.00   | (552,054.89) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ      | 55,000.00    | 0.00  | 0.00   | 55,000.00    |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ         | (53,265.12)  | 0.00  | 0.00   | (53,265.12)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร         | 735,922.00   | 0.00  | 0.00   | 735,922.00   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร    | (637,512.20) | 0.00  | 0.00   | (637,512.20) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ            | 15,900.00    | 0.00  | 0.00   | 15,900.00    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ         | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ       | (7,910.79)   | 0.00  | 0.00   | (7,910.79)   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์      | 117,464.50   | 0.00  | 0.00   | 117,464.50   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | (117,461.50) | 0.00  | 0.00   | (117,461.50) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 464,705.00   | 0.00  | 0.00   | 464,705.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์           | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์         | (402,812.23) | 0.00  | 0.00   | (402,812.23) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว         | 35,900.00    | 0.00  | 0.00   | 35,900.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว      | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,896.00)     | 0.00       | 0.00         | (35,896.00)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 209,694.40 | (250,866.60) | (41,172.20)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 119,485.10 | (119,485.10) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 33,432.50  | (33,432.50)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 359,621.22 | (359,621.22) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,133.55   | (1,133.55)   | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (94,740.04)     | 77,651.22  | (147,570.00) | (164,658.82)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | (480.00)        | 480.00     | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงขจ.สุทธิ  | 13,993,919.57   | 0.00       | 0.00         | 13,993,919.57   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงขจ.สะสม   | (5,353,918.74)  | 0.00       | 0.00         | (5,353,918.74)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (17,633,450.86) | 0.00       | 0.00         | (17,633,450.86) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (11.12)         | 0.00       | 0.00         | (11.12)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00           | 1,085.00   | (2,170.00)   | (1,085.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,385,295.00) | 0.00       | (267,795.00) | (2,653,090.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (123,365.00)   | 0.00       | (9,965.00)   | (133,330.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,341,633.06) | 0.00       | (295,459.90) | (2,637,092.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (20,465.00)    | 0.00       | 0.00         | (20,465.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (207,608.21)   | 0.00       | (20,151.22)  | (227,759.43)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (237,877.25)   | 0.00       | (57,500.00)  | (295,377.25)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 26,620.00      | 2,700.00   | 0.00         | 29,320.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,339,030.00   | 262,210.00 | 0.00         | 2,601,240.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 46,265.00      | 5,585.00   | 0.00         | 51,850.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 112,015.00     | 12,584.00  | 0.00         | 124,599.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,660.00      | 0.00       | 0.00         | 18,660.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,805.00       | 0.00       | 0.00         | 1,805.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 60,043.00      | 0.00       | 0.00         | 60,043.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 264,668.00     | 0.00       | 0.00         | 264,668.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 91,540.00      | 28,160.00  | 0.00         | 119,700.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 89,350.00      | 17,600.00  | 0.00         | 106,950.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 30,396.00      | 5,668.00   | 0.00         | 36,064.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 686,908.00 | 86,241.00 | (17,050.00) | 756,099.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 184,433.79 | 51,611.60 | (2,004.00)  | 234,041.39 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 182,121.00 | 64,194.00 | (7,373.00)  | 238,942.00 |
| 5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก | 403,460.00 | 70,650.00 | 0.00        | 474,110.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 207,101.78 | 32,224.12 | 0.00        | 239,325.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 11,982.92  | 577.08    | 0.00        | 12,560.00  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,284.90   | 631.30    | 0.00        | 5,916.20   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,030.00   | 183.00    | 0.00        | 1,213.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 899.87     | 0.00      | 0.00        | 899.87     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 5,890.00   | 0.00      | 0.00        | 5,890.00   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 800.00     | 0.00      | 0.00        | 800.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 876,028.70 | 0.00      | 0.00        | 876,028.70 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 703,413.89 | 0.00      | 0.00        | 703,413.89 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,254.98  | 0.00      | 0.00        | 22,254.98  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,313.42  | 0.00      | 0.00        | 13,313.42  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,869.86   | 0.00      | 0.00        | 1,869.86   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 25,287.93  | 0.00      | 0.00        | 25,287.93  |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,189.23   | 0.00      | 0.00        | 1,189.23   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 1,551.15    | 0.00                | 0.00                  | 1,551.15    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 19,203.70   | 0.00                | 0.00                  | 19,203.70   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 720.00      | 0.00                | 0.00                  | 720.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 237,877.25  | 57,500.00           | 0.00                  | 295,377.25  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.      | 11.12       | 0.00                | 0.00                  | 11.12       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 207,608.21  | 20,151.22           | 0.00                  | 227,759.43  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500132</b> | <b>0.00</b> | <b>2,624,655.75</b> | <b>(2,624,655.75)</b> | <b>0.00</b> |