

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,760.00	24,000.00	(62,110.00)	77,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	234,357.02	(234,357.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,110.00	(38,110.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	272,467.02	(272,467.02)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	879,000.00	0.00	0.00	879,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(864,309.86)	0.00	0.00	(864,309.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,692,000.00	0.00	0.00	7,692,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,398,391.07)	0.00	0.00	(3,398,391.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,682,610.00	0.00	0.00	18,682,610.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,435,917.72)	0.00	0.00	(18,435,917.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,369,850.00	0.00	0.00	1,369,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,369,848.00)	0.00	0.00	(1,369,848.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,298.00)	0.00	0.00	(96,298.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,999.00)	0.00	0.00	(317,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,376,894.00	0.00	0.00	1,376,894.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(960,474.60)	0.00	0.00	(960,474.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,862,514.00	0.00	0.00	4,862,514.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,790,575.98)	0.00	0.00	(3,790,575.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,645.00	0.00	0.00	108,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(108,640.00)	0.00	0.00	(108,640.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,280,052.22	0.00	0.00	3,280,052.22
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,280,004.22)	0.00	0.00	(3,280,004.22)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	844,679.92	(844,679.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,520.14)	758,600.14	(623,080.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,780.35	(120,780.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,563.00	(131,563.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,696.85	(3,696.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,271.84	(3,271.84)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(99,860.00)	62,110.00	(24,000.00)	(61,750.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,900.00)	0.00	0.00	(15,900.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,055,146.02	0.00	0.00	1,055,146.02
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(629,123.28)	0.00	0.00	(629,123.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,361,947.84)	0.00	0.00	(7,361,947.84)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(37.51)	0.00	0.00	(37.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(360,000.00)	0.00	0.00	(360,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,837,742.35)	0.00	(1,058,913.27)	(6,896,655.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,610.00)	0.00	0.00	(15,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(344,050.00)	0.00	(38,110.00)	(382,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(224,905.02)	0.00	(24,000.00)	(248,905.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,630.00	12,620.00	0.00	110,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,905.00	5,159.00	0.00	87,064.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,780.00	6,240.00	0.00	54,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,250.00	4,700.00	0.00	20,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,596.00	17,104.00	0.00	107,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,931,352.16	411,880.20	(55,200.00)	3,288,032.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	714,771.14	133,620.00	0.00	848,391.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	128,209.60	29,777.80	0.00	157,987.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,003,533.20	212,429.00	0.00	1,215,962.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	554,082.31	116,424.81	0.00	670,507.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	210,558.64	24,068.78	0.00	234,627.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,800.86	248.24	0.00	7,049.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,054.98	3,841.30	0.00	34,896.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,922.00	480.00	0.00	3,402.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	73,209.86	0.00	0.00	73,209.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	534,595.50	0.00	0.00	534,595.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,272.42	0.00	0.00	29,272.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	132,427.42	0.00	0.00	132,427.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	516,183.97	0.00	0.00	516,183.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	653.90	0.00	0.00	653.90
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,989.86	0.00	0.00	21,989.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	224,905.02	24,000.00	0.00	248,905.02
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	37.51	0.00	0.00	37.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,050.00	38,110.00	0.00	382,160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500064	0.00	3,582,339.27	(3,582,339.27)	0.00