

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	400.00	99,900.00	(100,300.00)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100,300.00	(100,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	120,623.85	99,800.00	(144,810.00)	75,613.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	383,901.01	(383,901.01)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,010.00	(45,010.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,170.00	426,741.01	(428,911.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(202,846.03)	0.00	0.00	(202,846.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,198,579.00	0.00	0.00	13,198,579.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(13,198,554.00)	0.00	0.00	(13,198,554.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,950.00	0.00	0.00	162,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(79,343.25)	0.00	0.00	(79,343.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(619,999.00)	0.00	0.00	(619,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,138.11)	0.00	0.00	(18,138.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(267,858.12)	0.00	0.00	(267,858.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	615,904.50	0.00	0.00	615,904.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(613,195.58)	0.00	0.00	(613,195.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,397.00)	0.00	0.00	(26,397.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	666,315.40	0.00	0.00	666,315.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(666,301.40)	0.00	0.00	(666,301.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,381.32	(214,381.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	142,459.51	(142,459.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,170.00)	429,061.01	(426,891.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.70	(113.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,495.50	(1,495.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(103,350.85)	144,810.00	(99,800.00)	(58,340.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,273.00)	0.00	0.00	(17,273.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,627.65	0.00	0.00	11,627.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,992,031.81	0.00	0.00	4,992,031.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,999,943.14)	0.00	0.00	(5,999,943.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	(100.00)	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,471,800.00)	0.00	(239,470.00)	(2,711,270.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,423,682.92)	0.00	(336,846.33)	(2,760,529.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,405.00)	0.00	(19,946.00)	(59,351.00)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(76,772.00)	0.00	0.00	(76,772.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(726,764.15)	0.00	(45,010.00)	(771,774.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080,078.00)	0.00	(99,800.00)	(1,179,878.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(17,273.00)	0.00	0.00	(17,273.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	71,490.00	11,720.00	0.00	83,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,409,500.00	234,440.00	0.00	2,643,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	62,300.00	5,030.00	0.00	67,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	116,110.00	11,225.00	0.00	127,335.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,371.00	0.00	0.00	30,371.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,401.00	0.00	0.00	35,401.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,250.00	0.00	0.00	246,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	130,440.00	14,760.00	0.00	145,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,090.00	470.00	0.00	16,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,088,024.53	91,685.21	0.00	1,179,709.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,123.39	16,180.33	0.00	123,303.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	150,550.11	68,122.48	0.00	218,672.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,272.90	63,900.50	0.00	258,173.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	332,743.68	32,855.13	0.00	365,598.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,973.65	5,906.40	0.00	67,880.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,210.84	540.35	0.00	3,751.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,268.74	426.93	0.00	4,695.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	969.00	0.00	0.00	969.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	32,500.00	39,000.00	0.00	71,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,653.70	0.00	0.00	23,653.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,467.07	0.00	0.00	14,467.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,632.22	0.00	0.00	5,632.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,438.84	0.00	0.00	2,438.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	28,324.52	0.00	0.00	28,324.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	1,080,078.00	99,800.00	0.00	1,179,878.00
5210010103	T/E- โอนร/คส/คให้บก.	100.00	500.00	0.00	600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	726,764.15	45,010.00	0.00	771,774.15
5210010118	TE-ภายในกรม	17,273.00	0.00	0.00	17,273.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500100	0.00	2,829,695.39	(2,829,695.39)	0.00