

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,808.25	(89,808.25)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,808.25	(89,808.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	106,704.50	450,988.25	(176,876.19)	380,816.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	552,648.73	(552,648.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	137,067.94	(137,067.94)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	50,000.00	1,154,858.67	(1,204,858.67)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,649,000.00	0.00	0.00	10,649,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,648,965.00)	0.00	0.00	(10,648,965.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,780,251.00	0.00	0.00	2,780,251.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,671,314.30)	0.00	(10,004.93)	(1,681,319.23)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	156,683,600.00	0.00	0.00	156,683,600.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(126,859,806.40)	0.00	(611,301.67)	(127,471,108.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,648,312.00	0.00	0.00	7,648,312.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,428,208.02)	0.00	(4,416.95)	(7,432,624.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ส/ไม้ระแนง	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระแนง	(316,259.00)	0.00	0.00	(316,259.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,210,436.90	0.00	0.00	1,210,436.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,111,881.25)	0.00	(1,849.48)	(1,113,730.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,552,541.00	0.00	0.00	2,552,541.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,552,533.00)	0.00	0.00	(2,552,533.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(235,813.00)	0.00	0.00	(235,813.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,079,083.00	0.00	0.00	2,079,083.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,079,074.00)	0.00	0.00	(2,079,074.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,127,042.50	0.00	0.00	6,127,042.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,596,831.27)	0.00	(15,273.69)	(5,612,104.96)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	30,883,411.55	749,000.00	0.00	31,632,411.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	749,000.00	(749,000.00)	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(30,185,891.12)	0.00	(26,009.99)	(30,211,901.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	921,916.57	0.00	0.00	921,916.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(816,226.98)	0.00	(1,886.05)	(818,113.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,487.02)	0.00	(507.89)	(136,994.91)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	491,470.00	0.00	0.00	491,470.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(352,047.07)	0.00	(7,872.64)	(359,919.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	576,880.00	0.00	0.00	576,880.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(576,874.00)	0.00	0.00	(576,874.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	749,000.00	(749,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,089.20)	749,000.00	(749,000.00)	(87,089.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,619.64)	77,887.26	(54,267.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(65,737.45)	65,737.45	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(50,000.00)	1,205,108.67	(1,155,108.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,007.36	(7,007.36)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	129,071.69	(450,988.25)	(321,916.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	47,804.50	0.00	47,804.50
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,704.50)	0.00	0.00	(106,704.50)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(36,416.40)	0.00	0.00	(36,416.40)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	7,943,017.94	0.00	0.00	7,943,017.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	79,883,164.97	0.00	0.00	79,883,164.97
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(120,429,473.31)	0.00	0.00	(120,429,473.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	493,455.00	(979,455.00)	(486,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(749,000.00)	(749,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	21,687.00	(138,075.99)	(116,388.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(25,716.00)	(25,716.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,681.00)	(2,681.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,067.94)	(87,067.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(89,808.25)	(89,808.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	972,000.00	(486,000.00)	486,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,455.00	(7,455.00)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	43,002.00	(21,687.00)	21,315.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,681.00	0.00	2,681.00
5103010102 ค่าน้ำเชื้อ	0.00	840.00	0.00	840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	600.80	0.00	600.80
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,071.37	(23,639.81)	(9,568.44)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,460.25	(39,460.25)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	(1,901.39)	(939.46)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	736.00	(736.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,004.93	0.00	10,004.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	611,301.67	0.00	611,301.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,416.95	0.00	4,416.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,849.48	0.00	1,849.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	15,273.69	0.00	15,273.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	26,009.99	0.00	26,009.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,886.05	0.00	1,886.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	507.89	0.00	507.89
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	7,872.64	0.00	7,872.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	89,808.25	0.00	89,808.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	87,067.94	0.00	87,067.94
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอี่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500078	0.00	9,497,496.85	(9,497,496.85)	0.00