

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100,587.32	-100,587.32	0.00
1101010104	เงินทศรของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พันธบัตรนำส่ง	0.00	100,587.32	-100,587.32	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	463,953.35	100,557.20	-364,812.20	199,698.35
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร -ในงปม.	0.00	683,116.71	-683,116.71	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร -นอกงปม.	0.00	74,655.00	-74,655.00	0.00
1102010101	ล/นเงินอื่น-ในงปม.	23,060.00	0.00	-23,060.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	757,771.71	-757,771.71	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คตส. อาคาร ตาม.	-424,880.59	0.00	-118.41	-424,999.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,124,054.29	0.00	-20,500.76	-1,144,555.05

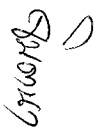
[Handwritten Signature]

1205060101	อาคารหลังป/สไม่ระบุ	7,187,296.00	0.00	0.00	7,187,296.00
1205060102	คตส อาคารไม่ระบุฯ	-7,187,292.00	0.00	0.00	-7,187,292.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-99,388.38	0.00	-1,546.03	-100,934.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,116,850.00	0.00	0.00	1,116,850.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,116,848.00	0.00	0.00	-1,116,848.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-82,032.34	0.00	-1,068.68	-83,101.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	892,100.00	0.00	0.00	892,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	-841,513.52	0.00	-2,081.20	-843,594.72
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-9,509.50	0.00	-135.04	-9,644.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,699,649.00	0.00	0.00	4,699,649.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	631,300.00	0.00	0.00	631,300.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,341,304.76	0.00	-9,387.38	-4,350,692.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,845.00	0.00	0.00	132,845.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-132,840.00	0.00	0.00	-132,840.00
1206120101	ครุภัณฑ์บันเทิง	63,980.00	0.00	0.00	63,980.00

Handwritten signature

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 กระทรวงการคลัง
 กรมบัญชีกลาง
 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

1206120102	พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	-58,107.43	0.00	-161.37	-58,268.80		
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,259,606.96	0.00	0.00	4,259,606.96		
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,259,546.96	0.00	0.00	-4,259,546.96		
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	878,182.43	-878,182.43	0.00		
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-82,543.20	583,372.61	-500,829.41	0.00		
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101020198	จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,982.51	-14,982.51	0.00		
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	690,796.60	-690,796.60	0.00		
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,755.50	-1,755.50	0.00		
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(S3)	0.00	5,826.46	-5,826.46	0.00		
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-209,290.00	175,212.20	-100,557.20	-134,635.00		
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-254,663.35	189,600.00	0.00	-65,063.35		
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		
2116010104	เบ็ดตกษรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00		
2202010101	งพร. ระบุ-ค่าดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00		
3101010101	ร/คสูงค่าของ สุทธิ	11,055.37	0.00	0.00	11,055.37		
3102010101	ร/คสูงค่าของ สะสม	4,343,004.61	0.00	0.00	4,343,004.61		
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,798,364.78	0.00	0.00	-6,798,364.78		



งบการเงินของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบการเงิน)

4202010199	ร/ลค่าธรรมเนียมยื่นข้อ	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00
4203010101	ร/ล คม.เงินฝาก	-31.98	0.00	-30.12	-62.10	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,807,830.00	0.00	-533,790.00	-5,341,620.00	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-631,300.00	0.00	0.00	-631,300.00	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,339,081.24	0.00	-758,866.24	-4,097,947.48	
4307010107	TR-รับงบราชการแผ่นดิน	-6,645.00	0.00	-27,050.30	-33,695.30	
4307010108	TR-รับงบกลาง	-59,740.00	0.00	0.00	-59,740.00	
4308010101	TR-ตกร.รับเงินออก	-929,686.65	0.00	-264,255.00	-1,193,941.65	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,226,768.87	0.00	-100,557.20	-1,327,326.07	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	90,600.00	17,860.00	0.00	108,460.00	
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,789,380.00	531,740.00	0.00	5,321,120.00	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,450.00	2,050.00	0.00	20,500.00	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-ร.ล	228,095.00	25,323.00	0.00	253,418.00	
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	12,515.00	0.00	0.00	12,515.00	
5101020199	คชช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,150.00	0.00	0.00	56,150.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
5102010199	คชช.อบรมในประเภท	10,660.00	7,480.00	0.00	18,140.00	
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	208,346.63	0.00	0.00	208,346.63	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,240.00	30,680.00	0.00	122,920.00	
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	2,400.00	0.00	8,800.00	
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	53,690.00	6,500.00	0.00	60,190.00	

รวมค่าจ้าง 1,100,000.00
รวมค่าจ้าง 1,100,000.00
รวมค่าจ้าง 1,100,000.00

81,091.69 6,500.00

5104010104	ค่าวัสดุ	2,026,742.03	593,569.78	-189,600.00	2,430,711.81
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	160,223.03	141,205.74	0.00	301,428.77
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	47,574.00	0.00	0.00	47,574.00
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	12,730.43	1,171.20	0.00	13,901.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	600,904.21	71,183.78	0.00	672,087.99
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,283.09	5,241.60	0.00	14,524.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,664.22	622.74	0.00	9,286.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,485.27	3,306.30	0.00	32,791.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,132.00	932.00	0.00	6,064.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,350.00	6,027.20	0.00	11,377.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,760.00	2,530.00	0.00	14,290.00
5105010103	ค่าเดือน-อาคารตาง.	32,600.46	118.41	0.00	32,718.87
5105010107	ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	185,075.55	20,500.76	0.00	205,576.31
5105010109	ค่าเดือน-ค.ตาง.	13,615.14	1,546.03	0.00	15,161.17
5105010115	ค่าเดือน-ค.โฆษณา	9,411.22	1,068.68	0.00	10,479.90
5105010117	ค่าเดือน-ค.เกษมศร	18,327.94	2,081.20	0.00	20,409.14
5105010123	ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	1,189.23	135.04	0.00	1,324.27
5105010125	ค่าเดือน-ค.วิทย์ฯ	82,669.50	9,387.38	0.00	92,056.88
5105010131	ค่าเดือน-ค.ครัว	1,421.10	161.37	0.00	1,582.47
5209010112	T/Eเบิกเงินต้นต้น	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,226,768.87	100,557.20	0.00	1,327,326.07
5210010103	T/E-โอน/คผลให้มก.	3,631.98	30.12	0.00	3,662.10

31/09/20

ผู้บังคับบัญชามีอำนาจอนุมัติรายการนี้ให้ดำเนินการต่อไปได้

5210010105	FE-รับเงินฝากตั้ง	929,686.65	264,255.00	0.00	1,193,941.65
6201010101	พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยปีเก่า	0700500099	0.00	6,206,668.10	-6,206,668.10	0.00

๘๒/๑๑๑

นางสาวกัญญาพร อธิวัฒน์
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงินและบัญชี
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์