

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 72,482.00    | (72,482.00)    | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 15,000.00    | 0.00         | 0.00           | 15,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 69,486.00    | (69,486.00)    | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 223,724.81   | 66,490.00    | (290,214.81)   | 0.00         |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00         | 2,996.00     | (2,996.00)     | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 982,635.61   | (982,635.61)   | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 180,167.00   | (180,167.00)   | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 1,238,821.22 | (1,163,762.61) | 75,058.61    |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 60,738.00    | 0.00           | 60,738.00    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 251,000.00   | 948,195.56   | 0.00           | 1,199,195.56 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (250,999.00) | 0.00         | 0.00           | (250,999.00) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,875,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,875,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (554,023.97) | 0.00         | (7,705.48)     | (561,729.45) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 1,971,000.00 | 617,967.32   | 0.00           | 2,588,967.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,790,798.00)  | 0.00         | (14,810.96) | (1,805,608.96)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,620,700.00    | 2,990,000.00 | 0.00        | 5,610,700.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (874,315.26)    | 0.00         | (21,542.58) | (895,857.84)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 59,849,330.00   | 0.00         | 0.00        | 59,849,330.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (59,602,437.66) | 0.00         | (48,850.00) | (59,651,287.66) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 532,538.00      | 0.00         | 0.00        | 532,538.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (418,526.02)    | 0.00         | (3,191.37)  | (421,717.39)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,493,850.00    | 0.00         | 0.00        | 1,493,850.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,493,848.00)  | 0.00         | 0.00        | (1,493,848.00)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 742,900.00      | 0.00         | 0.00        | 742,900.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (358,852.34)    | 0.00         | (4,132.86)  | (362,985.20)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 163,013.00      | 0.00         | 0.00        | 163,013.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (154,316.18)    | 0.00         | (809.98)    | (155,126.16)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 4,446,543.50    | 0.00         | 0.00        | 4,446,543.50    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (4,399,883.32)  | 0.00         | (4,980.82)      | (4,404,864.14)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 22,448,389.15   | 0.00         | 0.00            | 22,448,389.15   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (15,772,486.63) | 0.00         | (143,142.77)    | (15,915,629.40) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 226,245.00      | 0.00         | 0.00            | 226,245.00      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (146,019.99)    | 0.00         | (4,717.82)      | (150,737.81)    |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 41,875.00       | 0.00         | 0.00            | 41,875.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,520.67)     | 0.00         | (312.33)        | (38,833.00)     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 11,259,680.62   | 0.00         | 0.00            | 11,259,680.62   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,259,607.62) | 0.00         | 0.00            | (11,259,607.62) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 6,900,000.00 | 0.00            | 6,900,000.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 8,006,162.88    | 3,450,000.00 | (11,456,162.88) | 0.00            |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 5,746,338.74 | (5,845,753.31)  | (99,414.57)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (505,981.48)    | 5,485,355.24 | (4,979,373.76) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 8,060.38     | (8,060.38)     | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 2,664.30     | (5,328.60)     | (2,664.30)      |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 861,521.00   | (886,760.81)   | (25,239.81)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,847.40     | (1,847.40)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 49,491.57    | (49,491.57)    | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (223,724.81)    | 290,214.81   | (66,490.00)    | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 2,996.00     | (2,996.00)     | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (15,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (15,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (125,806.63)    | 2,084.00     | 0.00           | (123,722.63)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 1,740,573.80    | 0.00         | (1,740,573.80) | 0.00            |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | 15,484,621.21   | 1,642,603.66 | 0.00           | 17,127,224.87   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (97,970.14)     | 97,970.14    | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (23,750,698.81) | 0.00         | 0.00           | (23,750,698.81) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (5,700.45)      | 0.00         | (4,600.00)     | (10,300.45)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (8,300.00)      | 0.00       | 0.00           | (8,300.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (5,000.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (8.58)          | 0.00       | 0.00           | (8.58)          |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (2,094.00)      | 0.00       | (2,084.00)     | (4,178.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (6,187,282.51)  | 0.00       | (559,650.00)   | (6,746,932.51)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (10,990,562.88) | 0.00       | (3,450,000.00) | (14,440,562.88) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (12,347,830.21) | 960.00     | (2,468,846.92) | (14,815,717.13) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (256,215.20)    | 0.00       | (8,565.00)     | (264,780.20)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (57,700.00)     | 0.00       | (4,990.00)     | (62,690.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (655,056.84)    | 0.00       | (198,606.81)   | (853,663.65)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (731,170.31)    | 0.00       | (66,490.00)    | (797,660.31)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | (2,696,933.56)  | 0.00       | 0.00           | (2,696,933.56)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 336,490.00      | 21,200.00  | 0.00           | 357,690.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,099,460.64    | 550,290.00 | 0.00           | 6,649,750.64    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 87,793.87       | 9,360.00   | 0.00           | 97,153.87       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 255,777.00      | 23,163.00  | 0.00           | 278,940.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 85,410.00       | 4,000.00   | 0.00           | 89,410.00       |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด    | 11,833.00       | 0.00       | 0.00           | 11,833.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 51,430.00    | 0.00         | 0.00         | 51,430.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 6,270.00     | 4,990.00     | 0.00         | 11,260.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 71,719.00    | 14,120.00    | 0.00         | 85,839.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 115,870.00   | 0.00         | 0.00         | 115,870.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 230,240.00   | 29,880.00    | (960.00)     | 259,160.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 157,350.00   | 4,300.00     | 0.00         | 161,650.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 124,699.00   | 4,207.00     | 0.00         | 128,906.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 7,638,222.08 | 1,141,935.98 | (174,508.00) | 8,605,650.06 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 713,862.25   | 132,312.85   | (23,425.40)  | 822,749.70   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 238,679.22   | 63,185.12    | 0.00         | 301,864.34   |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,968,874.44 | 577,972.13   | (20,100.00)  | 2,526,746.57 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม           | 2,025.00     | 0.00         | 0.00         | 2,025.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 954,935.96   | 146,665.89   | 0.00         | 1,101,601.85 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 25,172.70    | 1,356.76     | 0.00         | 26,529.46    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 29,010.30    | 2,558.58     | 0.00         | 31,568.88    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 34,882.00    | 8,741.90     | (2,664.30)   | 40,959.60    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 4,698.00     | 1,374.00     | 0.00         | 6,072.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,118.00   | 0.00       | 0.00       | 8,118.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,094.00   | 0.00       | 0.00       | 2,094.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 3,450.00   | 0.00       | 0.00       | 3,450.00     |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก | 32,956.00  | 5,992.00   | (2,996.00) | 35,952.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,935.00   | 685.00     | 0.00       | 6,620.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 86,044.52  | 7,705.48   | 0.00       | 93,750.00    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 230,857.51 | 14,810.96  | 0.00       | 245,668.47   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 240,558.75 | 21,542.58  | 0.00       | 262,101.33   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 34,212.98  | 3,191.37   | 0.00       | 37,404.35    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 45,686.41  | 4,132.86   | 0.00       | 49,819.27    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,246.45  | 809.98     | 0.00       | 12,056.43    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 55,619.18  | 4,980.82   | 0.00       | 60,600.00    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 878,929.63 | 143,142.77 | 0.00       | 1,022,072.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 49,901.36  | 4,717.82   | 0.00       | 54,619.18    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 3,487.67   | 312.33     | 0.00       | 3,800.00     |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00       | 48,850.00  | 0.00       | 48,850.00    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 46,486.00  | 2,996.00   | 0.00       | 49,482.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 731,170.31 | 66,490.00  | 0.00       | 797,660.31   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.     | 19,009.03   | 4,600.00             | 0.00                   | 23,609.03   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 655,056.84  | 198,606.81           | 0.00                   | 853,663.65  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500052</b> | <b>0.00</b> | <b>35,047,265.94</b> | <b>(35,047,265.94)</b> | <b>0.00</b> |