

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,960.00	-30,960.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,960.00	-30,960.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	263,340.00	36,960.00	-106,220.00	194,080.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,728.00	-805,728.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,260.00	-75,260.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,600.00	-31,600.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	880,988.00	-880,988.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,240,331.90	0.00	0.00	6,240,331.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,946,645.69	0.00	0.00	-5,946,645.69
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,534,988.00	0.00	0.00	2,534,988.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,534,986.00	0.00	0.00	-2,534,986.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,027,029.00	0.00	0.00	4,027,029.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-4,007,542.55	0.00	0.00	-4,007,542.55
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,506,240.00	0.00	0.00	22,506,240.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,326,488.69	0.00	0.00	-21,326,488.69
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-79,490.09	0.00	0.00	-79,490.09
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,398,260.00	0.00	0.00	5,398,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,696,493.01	0.00	0.00	-4,696,493.01
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	221,923.35	0.00	0.00	221,923.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-221,922.35	0.00	0.00	-221,922.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,090.56	0.00	0.00	-6,090.56
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	860,400.00	0.00	0.00	860,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-828,890.28	0.00	0.00	-828,890.28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	0.00	0.00	-153,693.00
1206080102 พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,107,926.93	0.00	0.00	9,107,926.93
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-8,626,301.27	0.00	0.00	-8,626,301.27
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,346.00	0.00	0.00	136,346.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-102,419.63	0.00	0.00	-102,419.63
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,498.00	0.00	0.00	-18,498.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	0.00	-27,999.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	601,865.00	0.00	0.00	601,865.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	-601,850.00	0.00	0.00	-601,850.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	313,993.03	-313,993.03	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,335.00	150,984.43	-103,649.43	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,083.40	-61,083.40	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	817,536.21	-817,536.21	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.00	-118.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,417.89	-2,417.89	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-258,080.00	106,220.00	-30,960.00	-182,820.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-5,260.00	0.00	-6,000.00	-11,260.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-12,968.49	0.00	0.00	-12,968.49
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-570,849.15	0.00	0.00	-570,849.15
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	10,295,492.29	0.00	0.00	10,295,492.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-624,460.00	0.00	-637,600.00	-1,262,060.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-44,500.00	0.00	0.00	-44,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-248,692.96	0.00	-479,752.64	-728,445.60
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,650.00	0.00	0.00	-5,650.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-27,870.00	0.00	-75,260.00	-103,130.00

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-68,871.00	0.00	-30,960.00	-99,831.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	624,460.00	624,460.00	0.00	1,248,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,830.00	28,484.00	0.00	56,314.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,422.00	0.00	10,422.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	20,040.00	0.00	29,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	10,300.00	0.00	25,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,486.00	8,400.00	0.00	22,886.00
5104010104	ค่าวัสดุ	512,860.00	157,869.20	-6,800.00	663,929.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,165.00	43,500.83	0.00	58,665.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,585.00	30,202.00	0.00	69,787.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,800.00	63,495.00	0.00	113,295.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,896.81	0.00	54,896.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,038.56	1,923.00	0.00	3,961.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-15.63	342.29	0.00	326.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,236.30	0.00	2,236.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,685.00	0.00	1,685.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	536.00	0.00	536.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,024.27	0.00	0.00	3,024.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,547.95	0.00	0.00	2,547.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,885.75	0.00	0.00	27,885.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,506.61	0.00	0.00	1,506.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,787.08	0.00	0.00	14,787.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237.82	0.00	0.00	237.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	823.83	0.00	0.00	823.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,902.17	0.00	0.00	7,902.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,783.70	0.00	0.00	1,783.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,871.00	30,960.00	0.00	99,831.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,870.00	75,260.00	0.00	103,130.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500131		0.00	4,533,846.60	-4,533,846.60	0.00