

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,070.00	-45,170.00	900.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,170.00	-45,170.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	45,170.00	-45,170.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	61,150.00	0.00	-61,150.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,880,731.90	0.00	0.00	5,880,731.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,880,722.90	0.00	0.00	-5,880,722.90
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/ยอื่น	4,027,029.00	0.00	0.00	4,027,029.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,944,994.60	0.00	0.00	-3,944,994.60
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	-20,641,938.54	0.00	0.00	-20,641,938.54
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-49,186.33	0.00	0.00	-49,186.33
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,578,260.00	0.00	0.00	4,578,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,536,584.60	0.00	0.00	-4,536,584.60
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	-252.46	0.00	0.00	-252.46
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	811,900.00	0.00	0.00	811,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-806,920.93	0.00	0.00	-806,920.93
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	0.00	0.00	-153,693.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	8,549,676.93	0.00	0.00	8,549,676.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-8,549,646.93	0.00	0.00	-8,549,646.93
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,945.00	0.00	0.00	88,945.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-73,519.87	0.00	0.00	-73,519.87

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-16,178.12	0.00	0.00	-16,178.12
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	0.00	-27,999.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	601,865.00	0.00	0.00	601,865.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-601,850.00	0.00	0.00	-601,850.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-50,071.00	50,071.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-73,566.04	73,566.04	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	467.95	-467.95	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวน	0.00	45,170.00	-46,070.00	-900.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-29,900.00	0.00	0.00	-29,900.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,862.37	0.00	0.00	274,862.37
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	10,727,115.98	0.00	0.00	10,727,115.98
3105010101 ทนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-50,071.00	-50,071.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-45,170.00	-45,170.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	61,150.00	0.00	61,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-70,000.00	-70,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-996.44	-996.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-1,369.60	-1,369.60
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,170.00	0.00	45,170.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	412,004.99	-412,004.99	0.00

