

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,845.94	-10,845.94	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,845.94	-10,845.94	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65.94	-65.94	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,161.00	149,630.71	-38,117.71	169,674.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	753,621.40	-753,621.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,300.00	-27,300.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,200.00	0.00	-16,200.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	780,921.40	-780,921.40	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	-5,881,116.98	0.00	0.00	-5,881,116.98
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	-3,952,556.24	0.00	0.00	-3,952,556.24
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	-20,724,696.26	0.00	0.00	-20,724,696.26
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-52,360.68	0.00	0.00	-52,360.68
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 ครุภัณฑ์	-4,539,131.83	0.00	0.00	-4,539,131.83
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	-958.25	0.00	0.00	-958.25
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-809,799.57	0.00	0.00	-809,799.57
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 ครุภัณฑ์วิทยาฯ	8,549,676.93	0.00	0.00	8,549,676.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-8,549,646.93	0.00	-8,549,646.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,945.00	0.00	88,945.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,855.87	0.00	-74,855.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	18,500.00	0.00	18,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	-17,110.93	0.00	-17,110.93
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	28,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	-27,999.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	601,865.00	0.00	601,865.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-601,850.00	0.00	-601,850.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	375,830.50	-375,830.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-64,480.00	223,062.00	-177,138.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,712.76	-52,712.76
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	711,090.00	-711,090.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	352.56	-352.56
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,614.11	-2,614.11
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-58,161.00	38,117.71	-149,630.71
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	-215,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-29,900.00	0.00	-29,900.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,862.37	0.00	274,862.37
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	10,727,115.98	0.00	10,727,115.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	-12,974,954.86
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-28.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,781,550.00	0.00	-593,850.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-429,100.00	0.00	-429,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,176,047.22	0.00	-517,703.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,005.00	0.00	-780.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-80,652.00	0.00	-27,300.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-86,690.00	0.00	-10,817.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,580.00	30,900.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	1,737,780.00	579,260.00	0.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	43,770.00	14,590.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	80,790.00	26,930.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,005.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,189.00	3,600.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,440.00	22,080.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	66,850.00	12,350.00	0.00	79,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,802.00	0.00	0.00	18,802.00
5104010104 ค่าวัสดุ	366,575.75	235,344.50	0.00	601,920.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,445.88	6,320.00	0.00	160,765.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,094.40	38,242.00	0.00	150,336.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	154,000.00	59,500.00	0.00	213,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,270.18	47,860.53	0.00	160,130.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,820.44	887.03	0.00	4,707.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,753.63	822.30	0.00	2,575.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,000.90	2,107.90	0.00	4,108.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,135.00	1,035.00	0.00	4,170.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	394.08	0.00	0.00	394.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,561.64	0.00	0.00	7,561.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,757.72	0.00	0.00	82,757.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,174.35	0.00	0.00	3,174.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,547.23	0.00	0.00	2,547.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	705.79	0.00	0.00	705.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,878.64	0.00	0.00	2,878.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,336.00	0.00	0.00	1,336.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	932.81	0.00	0.00	932.81
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,690.00	10,817.71	0.00	97,507.71
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	28.23	0.00	28.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,652.00	27,300.00	0.00	107,952.00
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 อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre	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	0.00	4,257,766.17	-4,257,766.17	0.00





