

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,938.00	-48,938.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,938.00	-48,938.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,856.47	44,150.00	-82,450.00	88,556.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	855,617.19	-855,617.19	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,300.00	-38,300.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,650.00	-20,650.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	893,917.19	-893,917.19	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	-5,886,929.69	0.00	0.00	-5,886,929.69
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/ยอื่น	4,027,029.00	0.00	0.00	4,027,029.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,957,405.56	0.00	0.00	-3,957,405.56
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	-20,777,769.13	0.00	0.00	-20,777,769.13
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	-54,704.76	0.00	0.00	-54,704.76
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	-4,540,765.38	0.00	0.00	-4,540,765.38
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	-1,410.87	0.00	0.00	-1,410.87
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	-812,486.36	0.00	0.00	-812,486.36
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,549,676.93	0.00	0.00	8,549,676.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-8,549,646.93	0.00	0.00	-8,549,646.93

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	-75,712.66	0.00	0.00	-75,712.66
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	-17,709.14	0.00	0.00	-17,709.14
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	0.00	886,658.11	-886,658.11	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-34,232.54	814,635.81	-780,403.27	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,017.27	-64,017.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	821,999.51	-821,999.51	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,529.30	-1,529.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,229.31	-6,229.31	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-126,856.47	82,450.00	-44,150.00	-88,556.47
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,788.00	-4,788.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-29,900.00	0.00	0.00	-29,900.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,862.37	0.00	0.00	274,862.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,727,115.98	0.00	0.00	10,727,115.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-28.23	0.00	0.00	-28.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,969,250.00	0.00	-593,850.00	-3,563,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-429,100.00	0.00	0.00	-429,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,727,594.24	0.00	-1,126,684.89	-3,854,279.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,485.00	0.00	-13,840.00	-28,325.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-150,769.53	0.00	-38,300.00	-189,069.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-169,447.71	0.00	-44,150.00	-213,597.71
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,880.00	89,420.00	-74,880.00	89,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,896,300.00	579,260.00	-3,850.00	3,471,710.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	72,950.00	14,590.00	-710.00	86,830.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	134,650.00	26,930.00	-228.00	161,352.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,705.00	12,400.00	0.00	26,105.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	1,440.00	0.00	2,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,123.00	32,038.51	-20,123.00	32,038.51
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,480.00	162,480.00	-121,920.00	131,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	112,950.00	206,050.00	-151,300.00	167,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,442.00	39,870.00	-28,492.00	36,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,339,533.85	1,658,685.75	-1,368,571.85	1,629,647.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,930.93	883,478.92	-374,567.25	735,842.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,582.60	195,418.60	-184,582.60	195,418.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	262,100.00	349,600.00	-291,100.00	320,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	202,477.53	380,274.57	-321,440.28	261,311.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,001.10	9,151.18	-7,576.14	7,576.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,995.14	5,877.92	-4,991.58	4,881.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,478.40	8,217.60	-6,848.00	6,848.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,859.00	7,639.00	-6,287.00	6,211.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	3,763.19	-3,763.19	3,763.19
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,093.00	1,093.00	-1,093.00	1,093.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,206.79	0.00	0.00	6,206.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,410.96	0.00	0.00	12,410.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,830.59	0.00	0.00	135,830.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,518.43	0.00	0.00	5,518.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,180.78	0.00	0.00	4,180.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,158.41	0.00	0.00	1,158.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,565.43	0.00	0.00	5,565.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,192.79	0.00	0.00	2,192.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,531.02	0.00	0.00	1,531.02
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	169,447.71	44,150.00	0.00	213,597.71
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	28.23	0.00	0.00	28.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	150,769.53	38,300.00	0.00	189,069.53
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 อาคารประโยชน์อื่	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	9,387,733.93	-9,387,733.93	0.00