

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,085.00	-191,085.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	173,560.00	-173,560.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,085.00	-5,085.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	123,181.49	351,890.00	-321,071.26	154,000.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,137.10	-411,137.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,681.26	-157,681.26	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,435.48	555,382.88	-568,818.36	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,074,300.00	0.00	0.00	1,074,300.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-509,990.84	0.00	-4,415.56	-514,406.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,076,928.80	0.00	-15,124.42	-1,092,053.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,028,687.00	0.00	0.00	6,028,687.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,550,347.73	0.00	-38,407.27	-3,588,755.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,998,904.90	0.00	0.00	18,998,904.90

1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,444,933.19	0.00	0.00	-18,444,933.19
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,182.52	0.00	-142.91	-4,325.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-10,234.67	0.00	-714.04	-10,948.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,475,500.00	0.00	0.00	2,475,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,331,100.60	0.00	-3,434.50	-2,334,535.10
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,446,154.00	0.00	0.00	4,446,154.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,406,800.79	0.00	-853.83	-4,407,654.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,045.00	0.00	0.00	54,045.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-54,043.00	0.00	0.00	-54,043.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	77,800.00	0.00	0.00	77,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-67,222.28	0.00	-470.46	-67,692.74
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,596,520.82	0.00	0.00	1,596,520.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,596,490.82	0.00	0.00	-1,596,490.82
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-13,435.48	72,042.87	-58,607.39	0.00

2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-15,808.00	53,176.00	-37,368.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,248.69	-1,248.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	547,724.26	-547,724.26	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	464.74	-464.74	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-123,181.49	333,511.26	-364,330.00	-154,000.23
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,170.00	-10,170.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับฐู	-16,657.05	0.00	0.00	-16,657.05
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-846,870.19	0.00	0.00	-846,870.19
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	16,204,013.92	0.00	0.00	16,204,013.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,010,256.84	0.00	0.00	-22,010,256.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,157,071.29	0.00	-354,655.00	-2,511,726.29
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-153,500.00	0.00	0.00	-153,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,643,931.65	0.00	-95,244.08	-1,739,175.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-586,921.11	0.00	-157,681.26	-744,602.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-870,755.10	0.00	-163,390.00	-1,034,145.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,125,317.42	349,570.00	0.00	2,474,887.42
5101010116	เงินค่าครองชีพ	31,753.87	20,340.00	-15,255.00	36,838.87

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	101,393.00	16,655.00	0.00	118,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,880.00	8,520.00	0.00	58,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,180.00	1,260.00	0.00	2,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	985,571.10	33,850.00	-5,850.00	1,013,571.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,583.09	5,754.46	0.00	36,337.55
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	169,570.00	10,428.00	0.00	179,998.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,915.68	440.00	0.00	114,355.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,740.61	0.00	0.00	117,740.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,885.00	965.00	0.00	3,850.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,353.58	1,461.62	0.00	8,815.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	749.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,241.00	118.00	0.00	1,359.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,428.73	0.00	0.00	4,428.73
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,787.76	4,415.56	0.00	31,203.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,754.75	15,124.42	0.00	106,879.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,004.14	38,407.27	0.00	271,411.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	866.99	142.91	0.00	1,009.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,900.36	714.04	0.00	3,614.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,913.72	3,434.50	0.00	30,348.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,179.87	853.83	0.00	6,033.70

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,667.95	470.46	0.00	5,138.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,085.00	0.00	5,085.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	870,755.10	163,390.00	0.00	1,034,145.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	586,921.11	157,681.26	0.00	744,602.37
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500098	0.00	3,703,989.39	-3,703,989.39	0.00