

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	279,630.00	-279,630.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	279,630.00	-279,630.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	206,951.63	130,080.00	-180,970.33	156,061.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	945,379.76	-945,379.76	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,890.33	-50,890.33	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	150,520.00	-150,520.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	996,270.09	-996,270.09	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	-5,895,993.58	0.00	0.00	-5,895,993.58
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	-3,964,967.20	0.00	0.00	-3,964,967.20
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	-20,860,526.83	0.00	0.00	-20,860,526.83
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	-58,359.93	0.00	0.00	-58,359.93
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	-4,543,312.62	0.00	0.00	-4,543,312.62
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	-2,116.66	0.00	0.00	-2,116.66
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-816,368.10	0.00	0.00	-816,368.10
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	-77,048.66	0.00	0.00	-77,048.66
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	-18,498.00	0.00	0.00	-18,498.00
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	601,865.00	0.00	0.00	601,865.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	1,218,954.45	-1,218,954.45	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-152,156.00	513,762.45	-361,606.45	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,804.21	-74,804.21	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	908,533.84	-908,533.84	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.30	-870.30	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	10,368.25	-10,368.25	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-206,951.63	180,970.33	-130,080.00	-156,061.30
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,850.00	-49,850.00	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,862.37	0.00	0.00	274,862.37
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	-28.23	0.00	0.00	-28.23
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,725,100.00	0.00	-581,000.00	-5,306,100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-532,980.00	0.00	-492,572.00	-1,025,552.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,064,238.14	0.00	-1,076,430.17	-6,140,668.31
4307010108 TR-รับงบกลาง	-34,175.00	0.00	-1,400.00	-35,575.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-300,774.37	0.00	-50,890.33	-351,664.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-327,307.71	0.00	-130,080.00	-457,387.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	175,390.00	40,940.00	0.00	216,330.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,608,530.00	568,410.00	0.00	5,176,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	112,010.00	12,590.00	0.00	124,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	213,926.00	26,287.00	0.00	240,213.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,955.00	1,400.00	0.00	33,355.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,486.51	7,580.00	0.00	48,066.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	112,128.00	0.00	112,128.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,440.00	23,760.00	0.00	193,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	232,150.00	33,170.00	0.00	265,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,228.00	7,506.51	0.00	55,734.51
5104010104 ค่าวัสดุ	2,293,202.04	905,040.00	-33,358.00	3,164,884.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	958,569.69	58,724.92	0.00	1,017,294.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	283,588.60	45,086.00	0.00	328,674.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	443,300.00	66,700.00	0.00	510,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	358,780.14	67,947.86	0.00	426,728.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,370.45	1,205.36	0.00	11,575.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,339.17	973.22	0.00	6,312.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,367.96	2,450.30	0.00	12,818.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,382.00	855.00	0.00	9,237.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	78,770.00	-78,770.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,270.68	0.00	0.00	15,270.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,972.60	0.00	0.00	19,972.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,588.29	0.00	0.00	218,588.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,173.60	0.00	0.00	9,173.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,728.02	0.00	0.00	6,728.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,864.20	0.00	0.00	1,864.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,447.17	0.00	0.00	9,447.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,528.79	0.00	0.00	3,528.79

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	2,319.88	0.00	0.00	2,319.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,788.00	49,850.00	0.00	54,638.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	327,307.71	130,080.00	0.00	457,387.71
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	28.23	0.00	0.00	28.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,774.37	50,890.33	0.00	351,664.70
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 อาคารประโยชน์อื่	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	8,082,858.51	-8,082,858.51	0.00