

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,150.00	-43,150.00	0.00
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	43,150.00	-43,150.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,361.30	42,650.00	-77,630.00	32,381.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	784,272.99	-784,272.99	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,980.00	-34,980.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	819,252.99	-819,252.99	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	-5,902,003.34	0.00	0.00	-5,902,003.34
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/ชอื่น	4,027,029.00	0.00	0.00	4,027,029.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-3,969,980.90	0.00	0.00	-3,969,980.90
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	-20,915,398.78	0.00	0.00	-20,915,398.78
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	-60,783.47	0.00	0.00	-60,783.47
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	-4,545,001.54	0.00	0.00	-4,545,001.54
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	-2,584.63	0.00	0.00	-2,584.63
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-817,822.07	0.00	0.00	-817,822.07
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	0.00	0.00	-153,693.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาลัย	8,549,676.93	0.00	0.00	8,549,676.93
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	-8,549,646.93	0.00	0.00	-8,549,646.93
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,945.00	0.00	0.00	88,945.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-77,934.49	0.00	0.00	-77,934.49
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-18,498.00	0.00	0.00	-18,498.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	0.00	-27,999.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	601,865.00	0.00	0.00	601,865.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	736,866.24	-736,866.24	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-198,712.66	696,252.24	-497,539.58	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,599.82	-61,599.82	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	758,515.50	-758,515.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,271.20	-1,271.20	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,117.69	-4,117.69	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-67,361.30	77,630.00	-42,650.00	-32,381.30
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	-500.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-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 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-47.98	0.00	0.00	-47.98
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,887,100.00	0.00	-581,000.00	-6,468,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,054,542.00	0.00	-84,408.00	-1,138,950.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-6,980,694.97	0.00	-725,368.86	-7,706,063.83
4307010108 TR-รับงบกลาง	-40,375.00	0.00	-28,470.00	-68,845.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-440,364.70	0.00	-34,980.00	-475,344.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-587,714.90	0.00	-42,650.00	-630,364.90
5101010108 ค่าล่วงเวลา	238,440.00	56,450.00	0.00	294,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,745,350.00	568,410.00	0.00	6,313,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	137,190.00	12,590.00	0.00	149,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	266,500.00	26,287.00	0.00	292,787.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,155.00	27,800.00	0.00	65,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	670.00	0.00	2,890.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	48,066.51	13,110.00	0.00	61,176.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,128.00	0.00	0.00	112,128.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,840.00	3,360.00	0.00	199,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	266,620.00	1,600.00	0.00	268,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,234.51	3,326.00	0.00	60,560.51
5104010104 ค่าวัสดุ	3,869,418.70	267,189.28	-52,844.00	4,083,763.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,130,148.58	97,506.95	-19,265.35	1,208,390.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	343,892.60	42,144.50	0.00	386,037.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	569,292.00	110,100.00	0.00	679,392.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	494,258.15	55,534.30	0.00	549,792.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,310.28	1,027.20	0.00	14,337.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,686.46	987.72	0.00	7,674.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,530.26	3,188.60	0.00	17,718.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,380.00	862.00	0.00	11,242.00
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	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,280.44	0.00	0.00	21,280.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,986.30	0.00	0.00	24,986.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	273,460.24	0.00	0.00	273,460.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,597.14	0.00	0.00	11,597.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	8,416.94	0.00	0.00	8,416.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,332.17	0.00	0.00	2,332.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,901.14	0.00	0.00	10,901.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,414.62	0.00	0.00	4,414.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,319.88	0.00	0.00	2,319.88
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	104,138.00	500.00	0.00	104,638.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	587,714.90	42,650.00	0.00	630,364.90
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	47.98	0.00	0.00	47.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	440,364.70	34,980.00	0.00	475,344.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	<b>0.00</b>	<b>5,474,482.22</b>	<b>-5,474,482.22</b>	<b>0.00</b>