

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,197.00	-34,197.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,197.00	-34,197.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,381.30	34,197.00	-66,578.30	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	821,987.07	-821,987.07	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,453.46	-28,453.46	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,150.00	-12,800.00	5,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	850,440.53	-850,440.53	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	690,943.00	0.00	690,943.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,240,331.90	0.00	0.00	6,240,331.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,905,057.48	0.00	-2,955.61	-5,908,013.09
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	-3,972,528.85	0.00	-2,465.75	-3,974,994.60
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	-20,943,284.53	0.00	-26,986.21	-20,970,270.74
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	-62,015.10	0.00	-1,191.91	-63,207.01
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	-4,545,859.85	0.00	-830.62	-4,546,690.47
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	-2,822.45	0.00	-230.15	-3,052.60
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-818,560.97	0.00	-715.07	-819,276.04
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	-78,384.67	0.00	-435.65	-78,820.32
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	230,600.80	-230,600.80	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,112.00	112,727.80	-80,615.80	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,196.34	-66,196.34	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-57,700.38	-57,700.38
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	732,632.46	-732,632.46	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,157.58	-1,157.58	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-32,381.30	66,578.30	-34,197.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	-29,900.00	0.00	0.00	-29,900.00
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	274,862.37	0.00	-274,862.37	0.00
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	10,727,115.98	274,862.37	0.00	11,001,978.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-47.98	0.00	0.00	-47.98
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,468,100.00	0.00	-581,000.00	-7,049,100.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,138,950.00	0.00	0.00	-1,138,950.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,706,063.83	0.00	-407,376.14	-8,113,439.97
4307010108 TR-รับงบกลาง	-68,845.00	0.00	-12,600.00	-81,445.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-475,344.70	0.00	-28,453.46	-503,798.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-630,364.90	0.00	-34,197.00	-664,561.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	294,890.00	21,440.00	0.00	316,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	6,313,760.00	568,410.00	0.00	6,882,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	149,780.00	12,590.00	0.00	162,370.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	292,787.00	26,287.00	0.00	319,074.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,955.00	12,600.00	0.00	78,555.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,176.51	11,532.00	0.00	72,708.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,128.00	0.00	0.00	112,128.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,200.00	16,560.00	0.00	215,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	268,220.00	16,550.00	0.00	284,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,560.51	10,360.00	0.00	70,920.51
5104010104	ค่าวัสดุ	4,115,875.98	23,063.00	-690,943.00	3,447,995.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,208,390.18	10,321.00	0.00	1,218,711.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	386,037.10	61,104.80	0.00	447,141.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	679,392.00	106,500.00	0.00	785,892.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	549,792.45	115,291.28	0.00	665,083.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,337.48	304.95	0.00	14,642.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,674.18	845.19	0.00	8,519.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,718.86	4,162.30	0.00	21,881.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,242.00	3,293.00	0.00	14,535.00
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	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,334.58	2,955.61	0.00	27,290.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,534.25	2,465.75	0.00	30,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,345.99	26,986.21	0.00	328,332.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,828.77	1,191.91	0.00	14,020.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,275.25	830.62	0.00	10,105.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,569.99	230.15	0.00	2,800.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,640.04	715.07	0.00	12,355.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,864.80	435.65	0.00	5,300.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,319.88	0.00	0.00	2,319.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,638.00	0.00	0.00	104,638.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	630,364.90	34,197.00	0.00	664,561.90
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	47.98	0.00	0.00	47.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	475,344.70	28,453.46	0.00	503,798.16
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,116,996.66	-5,116,996.66	0.00