

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500100 ศูนย์วิจัยและ

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	226,773.00	-226,773.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	226,773.00	-226,773.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,275.00	617,273.00	-298,296.00	368,252.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	668,095.56	-668,095.56	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,796.00	-88,796.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	756,891.56	-756,891.56	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	122,244.80	0.00	-122,244.80	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	32,500.00	0.00	-32,500.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-179,192.33	0.00	-2,412.05	-181,604.38
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	13,198,579.00	0.00	0.00	13,198,579.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-13,198,554.00	0.00	0.00	-13,198,554.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,950.00	0.00	0.00	162,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-64,876.18	0.00	-1,475.26	-66,351.44
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-619,999.00	0.00	0.00	-619,999.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,505.89	0.00	-574.34	-13,080.23
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	275,400.00	0.00	0.00	275,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-265,419.28	0.00	-557.15	-265,976.43

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	615,904.50	0.00	0.00	615,904.50
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-584,871.06	0.00	-4,161.62	-589,032.68
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	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-26,397.00	0.00	0.00	-26,397.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	666,315.40	0.00	0.00	666,315.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-666,301.40	0.00	0.00	-666,301.40
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,045.61	-45,045.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,794.05	-39,794.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-46,895.88	46,895.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	756,891.56	-756,891.56	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	401.89	-401.89	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	279,871.00	-600,000.00	-320,129.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,275.00	18,425.00	-17,273.00	-48,123.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,627.65	0.00	0.00	11,627.65
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,992,031.81	0.00	0.00	4,992,031.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-5,999,943.14	0.00	0.00	-5,999,943.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-490,580.00	-490,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-176,801.17	-176,801.17
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,880.00	-2,880.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-42,880.00	-42,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-88,796.00	-88,796.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-226,773.00	-226,773.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	490,580.00	0.00	490,580.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,034.00	0.00	23,034.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	490.00	0.00	490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	124,202.90	0.00	124,202.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	43,001.91	0.00	43,001.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,043.70	0.00	9,043.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	79,053.45	-46,895.88	32,157.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,462.79	0.00	11,462.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	508.36	0.00	508.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	853.86	0.00	853.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	195.00	0.00	195.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,412.05	0.00	2,412.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,475.26	0.00	1,475.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	574.34	0.00	574.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	557.15	0.00	557.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	4,161.62	0.00	4,161.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	226,773.00	0.00	226,773.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	88,796.00	0.00	88,796.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500100	0.00	4,964,562.50	-4,964,562.50	0.00

