

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,144.15	-26,144.15	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,144.15	-26,144.15	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54.15	-54.15	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,662.00	26,127.81	-80,265.81	156,524.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	819,228.62	-819,228.62	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,138.00	-54,138.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,160.00	-22,160.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	873,366.62	-873,366.62	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	-5,913,964.07	0.00	0.00	-5,913,964.07
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	-3,980,008.30	0.00	0.00	-3,980,008.30
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	-21,025,142.70	0.00	0.00	-21,025,142.70
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	-65,630.55	0.00	0.00	-65,630.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,398,260.00	0.00	0.00	5,398,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,548,379.40	0.00	0.00	-4,548,379.40
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	-3,520.57	0.00	0.00	-3,520.57
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	-820,730.01	0.00	0.00	-820,730.01
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	9,057,926.93	0.00	0.00	9,057,926.93
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	-79,706.15	0.00	0.00	-79,706.15
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	240,775.23	-240,775.23	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,090.00	153,537.00	-151,438.50	-20,991.50
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,340.27	-69,340.27	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	786,395.33	-786,395.33	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.00	-177.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,569.85	-1,569.85	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-168,162.00	80,265.81	-26,127.81	-114,024.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-42,500.00	0.00	0.00	-42,500.00
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/ดรอรับรัฐ	-21,069.08	0.00	0.00	-21,069.08
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-706,486.06	0.00	0.00	-706,486.06
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,001,978.35	0.00	0.00	11,001,978.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-16.34	-16.34
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,773,840.00	0.00	-630,220.00	-2,404,060.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,328,250.00	0.00	0.00	-1,328,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-931,335.27	0.00	-410,652.83	-1,341,988.10
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,800.00	0.00	-1,500.00	-7,300.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-107,838.00	0.00	-54,138.00	-161,976.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-115,884.00	0.00	-26,127.81	-142,011.81
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-42,500.00	0.00	0.00	-42,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	3,120.00	0.00	9,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,773,840.00	591,280.00	0.00	2,365,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	79,317.00	28,383.00	0.00	107,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	650.00	1,500.00	0.00	2,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,850.00	7,396.00	0.00	38,246.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,440.00	13,440.00	0.00	51,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,600.00	11,250.00	0.00	55,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,755.00	13,467.70	-2,500.00	30,722.70
5104010104 ค่าวัสดุ	769,064.66	46,989.50	0.00	816,054.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	197,958.59	138,597.23	0.00	336,555.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,041.50	0.00	0.00	74,041.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,960.00	80,135.00	-3,000.00	256,095.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,256.36	64,309.22	0.00	193,565.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,741.34	774.68	0.00	3,516.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	884.54	471.07	0.00	1,355.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,638.90	2,450.30	0.00	8,089.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,290.00	1,335.00	0.00	3,625.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,950.98	0.00	0.00	5,950.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,013.70	0.00	0.00	5,013.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,871.96	0.00	0.00	54,871.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,423.54	0.00	0.00	2,423.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,688.93	0.00	0.00	1,688.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	467.97	0.00	0.00	467.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,453.97	0.00	0.00	1,453.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	885.83	0.00	0.00	885.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	115,884.00	26,127.81	0.00	142,011.81
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	16.34	0.00	16.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,838.00	54,138.00	0.00	161,976.00
5210010118 TE-ภายในกรม	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่	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 สิ่งปลูกสร้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500131	0.00	4,305,480.47	-4,305,480.47	0.00