

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,780.00	-63,780.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,780.00	-63,780.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	187,334.00	190,915.00	-84,900.00	293,349.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	748,320.57	-748,320.57	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,420.00	-22,420.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,880.00	-14,880.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	770,740.57	-770,740.57	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	-5,928,695.19	0.00	0.00	-5,928,695.19
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	-3,992,419.26	0.00	0.00	-3,992,419.26
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	-21,160,973.28	0.00	0.00	-21,160,973.28
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	-71,629.80	0.00	0.00	-71,629.80
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	-4,608,724.56	0.00	0.00	-4,608,724.56
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	-4,678.98	0.00	0.00	-4,678.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	-824,329.19	0.00	0.00	-824,329.19
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	0.00	0.00	-153,693.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-589.05	0.00	0.00	-589.05
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,057,926.93	0.00	0.00	9,057,926.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-8,582,137.79	0.00	0.00	-8,582,137.79
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	-81,898.94	0.00	0.00	-81,898.94
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 พักครุภัณฑ์อื่น	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	519,514.20	-519,514.20	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-272,802.10	375,048.10	-102,246.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,845.20	-54,845.20	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	695,768.00	-695,768.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,429.95	-4,429.95	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-151,684.00	84,900.00	-190,915.00	-257,699.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-35,650.00	0.00	0.00	-35,650.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่ง	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	-21,069.08	0.00	0.00	-21,069.08
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	-706,486.06	0.00	0.00	-706,486.06
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	11,001,978.35	0.00	0.00	11,001,978.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-8,800.00	0.00	-1,300.00	-10,100.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-16.34	0.00	0.00	-16.34
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,150,455.00	0.00	-578,355.00	-4,728,810.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,378,250.00	0.00	-192,130.00	-1,570,380.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,721,575.03	0.00	-470,142.40	-4,191,717.43
4307010108 TR-รับงบกลาง	-24,250.00	0.00	-7,080.00	-31,330.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-241,446.00	0.00	-22,420.00	-263,866.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-268,911.81	0.00	-62,480.00	-331,391.81
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-42,500.00	0.00	0.00	-42,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,690.00	4,920.00	0.00	71,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,082,310.00	568,620.00	0.00	4,650,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	68,145.00	9,735.00	0.00	77,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	186,783.00	26,172.00	0.00	212,955.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,100.00	6,260.00	0.00	28,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,150.00	820.00	0.00	2,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	56,093.70	2,545.00	0.00	58,638.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,940.00	12,120.00	0.00	100,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,950.00	19,700.00	0.00	105,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,483.40	7,115.00	0.00	56,598.40
5104010104 ค่าวัสดุ	2,517,809.60	96,046.00	0.00	2,613,855.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	498,118.54	93,507.10	0.00	591,625.64
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	169,495.50	0.00	0.00	169,495.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	483,940.00	72,500.00	0.00	556,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	381,494.63	49,603.47	0.00	431,098.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,956.61	1,392.07	0.00	8,348.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,624.04	155.15	0.00	2,779.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,440.10	2,555.51	0.00	17,995.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,195.00	1,139.00	0.00	9,334.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,682.10	0.00	0.00	20,682.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,424.66	0.00	0.00	17,424.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,702.54	0.00	0.00	190,702.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,422.79	0.00	0.00	8,422.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,034.09	0.00	0.00	62,034.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,626.38	0.00	0.00	1,626.38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,053.15	0.00	0.00	5,053.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	589.05	0.00	0.00	589.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	32,490.86	0.00	0.00	32,490.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,078.62	0.00	0.00	3,078.62
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	268,911.81	62,480.00	0.00	331,391.81
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,816.34	1,300.00	0.00	10,116.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	241,446.00	22,420.00	0.00	263,866.00
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
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	0.00	4,670,446.89	-4,670,446.89	0.00