

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	108,971.09	-108,971.09	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,971.09	-108,971.09	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	51.09	-51.09	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	269,349.00	108,957.19	-172,167.93	206,138.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	803,685.13	-803,685.13	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,210.74	-63,210.74	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,410.00	15,600.00	-118,010.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	866,895.87	-866,895.87	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	-5,934,646.17	0.00	0.00	-5,934,646.17
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	-3,997,432.96	0.00	0.00	-3,997,432.96
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	-21,215,845.23	0.00	0.00	-21,215,845.23
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	-74,053.34	0.00	0.00	-74,053.34
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	-4,637,821.71	0.00	0.00	-4,637,821.71
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,146.95	0.00	0.00	-5,146.95
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-825,783.16	0.00	0.00	-825,783.16
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
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,057,926.93	0.00	0.00	9,057,926.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-8,596,294.53	0.00	0.00	-8,596,294.53
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	-82,784.77	0.00	0.00	-82,784.77
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	786,769.95	-786,769.95	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-371,169.35	575,002.35	-203,833.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,039.21	-24,039.21	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	761,988.74	-761,988.74	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	412.62	-412.62	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,392.23	-6,392.23	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-233,699.00	172,167.93	-108,957.19	-170,488.26
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-35,650.00	0.00	0.00	-35,650.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	-21,069.08	0.00	0.00	-21,069.08
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-706,486.06	0.00	0.00	-706,486.06
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-10,100.00	0.00	0.00	-10,100.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-16.34	0.00	-13.90	-30.24
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,344,191.00	0.00	-610,155.00	-5,954,346.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,674,290.00	0.00	-3,960.00	-1,678,250.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,047,344.32	0.00	-895,472.16	-5,942,816.48
4307010108 TR-รับงบกลาง	-40,930.00	0.00	0.00	-40,930.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-287,866.00	0.00	-63,210.74	-351,076.74
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-428,721.81	0.00	-108,957.19	-537,679.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-42,500.00	0.00	0.00	-42,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,550.00	12,180.00	0.00	93,730.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	5,256,576.00	600,420.00	0.00	5,856,996.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	87,615.00	9,735.00	0.00	97,350.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	240,828.00	27,612.00	0.00	268,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,960.00	0.00	0.00	37,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,556.70	72,888.00	0.00	139,444.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,060.00	21,240.00	0.00	136,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,450.00	28,350.00	0.00	146,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	63,546.40	11,365.00	0.00	74,911.40
5104010104 ค่าวัสดุ	3,370,339.37	215,528.44	0.00	3,585,867.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	737,231.55	107,085.16	0.00	844,316.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	234,065.50	35,590.00	0.00	269,655.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	660,533.40	74,795.00	0.00	735,328.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	500,707.71	18,084.59	0.00	518,792.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,179.24	1,923.00	0.00	12,102.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,440.88	334.32	0.00	3,775.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,338.91	2,343.30	0.00	22,682.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,923.00	1,354.00	0.00	12,277.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,633.08	0.00	0.00	26,633.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,438.36	0.00	0.00	22,438.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,574.49	0.00	0.00	245,574.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,846.33	0.00	0.00	10,846.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,131.24	0.00	0.00	91,131.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,094.35	0.00	0.00	2,094.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,507.12	0.00	0.00	6,507.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,013.70	0.00	0.00	1,013.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	46,647.60	0.00	0.00	46,647.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,964.45	0.00	0.00	3,964.45
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	428,721.81	108,957.19	0.00	537,679.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	10,116.34	13.90	0.00	10,130.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,866.00	63,210.74	0.00	351,076.74
5210010118 TE-ภายในกรม	91,486.30	0.00	0.00	91,486.30
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 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 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	5,816,124.87	-5,816,124.87	0.00