

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	662,419.24	-662,419.24	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	655,089.24	-655,089.24	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	105.24	-105.24	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,191,654.00	-1,168,124.00	23,530.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,641,164.26	-9,641,164.26	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	529,243.23	-529,243.23	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,350.00	295,680.00	-301,030.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,170,407.49	-10,170,407.49	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	690,943.00	461,106.00	-690,943.00	461,106.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,240,331.90	0.00	0.00	6,240,331.90
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,908,013.09	0.00	-35,608.33	-5,943,621.42
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	-3,974,994.60	0.00	-30,000.00	-4,004,994.60
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	-20,970,270.74	0.00	-328,332.20	-21,298,602.94
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,000.00	25,900.00	0.00	141,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,900.00	-25,900.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-63,207.01	0.00	-14,776.47	-77,983.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,578,260.00	820,000.00	0.00	5,398,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	820,000.00	-820,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,546,690.47	0.00	-135,015.46	-4,681,705.93
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	-3,052.60	0.00	-2,800.14	-5,852.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	855,400.00	7,500.00	-2,500.00	860,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	-819,276.04	4.11	-8,794.52	-828,066.45
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	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,013.70	-1,013.70	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,549,676.93	558,250.00	0.00	9,107,926.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	558,250.00	-558,250.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-8,549,646.93	0.00	-68,752.17	-8,618,399.10
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,945.00	47,401.00	0.00	136,346.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-78,820.32	0.00	-21,815.61	-100,635.93
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	6,846,742.66	-6,846,742.66	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,781,754.56	-4,781,754.56	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	769,416.87	-769,416.87	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-57,700.38	57,700.38	-70,425.03	-70,425.03
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,093,255.03	-9,093,255.03	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,272.98	-2,272.98	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,976.94	-54,976.94	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	1,156,484.00	-1,156,484.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	18,970.00	-42,500.00	-23,530.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,520.00	-10,520.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่ง	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-21,069.08	8,100.59	0.00	-12,968.49
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-706,486.06	706,486.06	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	11,001,978.35	0.00	-706,486.06	10,295,492.29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-10,100.00	-10,100.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-30.24	-30.24
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-8,100.59	-8,100.59
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-7,174,656.00	-7,174,656.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,761,650.00	-1,761,650.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-7,176,335.33	-7,176,335.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-67,530.00	-67,530.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-529,243.23	-529,243.23
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-634,439.00	-634,439.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-76,005.37	-76,005.37
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	149,710.00	0.00	149,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,057,836.00	0.00	7,057,836.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	116,820.00	0.00	116,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	323,664.00	0.00	323,664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,560.00	0.00	64,560.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	141,074.70	0.00	141,074.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	165,100.00	0.00	165,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	169,720.00	0.00	169,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	99,712.40	-2,500.00	97,212.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,934,980.06	-464,106.00	3,470,874.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,088,440.21	0.00	1,088,440.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	351,067.35	0.00	351,067.35
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	976,939.90	-11,000.00	965,939.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	823,519.22	-108,237.02	715,282.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,251.27	-834.60	15,416.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,450.45	-733.91	4,716.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	33,136.11	-3,424.00	29,712.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,646.00	-2,632.00	17,014.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,202.00	0.00	6,202.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	35,608.33	0.00	35,608.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	328,332.20	0.00	328,332.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,776.47	0.00	14,776.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	135,015.46	0.00	135,015.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,800.14	0.00	2,800.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,794.52	-4.11	8,790.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,013.70	0.00	1,013.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	68,752.17	0.00	68,752.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,919.98	0.00	7,919.98
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	634,439.00	0.00	634,439.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	10,130.24	0.00	10,130.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	529,243.23	0.00	529,243.23
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	91,486.30	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 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	67,548,479.83	-67,548,479.83	0.00