

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,305.00	-9,305.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	202,553.90	8,730.00	-43,555.00	167,728.90
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,305.00	-9,305.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	681,335.00	-681,335.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,825.00	-34,825.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	716,160.00	-716,160.00	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	-5,994,017.91	0.00	0.00	-5,994,017.91
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	-4,027,021.00	0.00	0.00	-4,027,021.00
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	-21,763,291.68	0.00	0.00	-21,763,291.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-103,102.32	0.00	0.00	-103,102.32
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	-4,928,118.06	0.00	0.00	-4,928,118.06
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	-9,815.78	0.00	0.00	-9,815.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	860,400.00	0.00	0.00	860,400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-841,794.86	0.00	-841,794.86
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	153,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	0.00	-153,693.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,973,394.43	0.00	8,973,394.43
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-8,601,665.13	0.00	-8,601,665.13
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,346.00	0.00	136,346.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-127,695.68	0.00	-127,695.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	63,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,582.11	0.00	-30,582.11
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	28,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	-27,999.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	601,865.00	0.00	601,865.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-601,850.00	0.00	-601,850.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,197.00	-1,197.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,465.09	-55,465.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	714,963.00	-714,963.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31.30	-31.30
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-165,156.90	31,730.00	-8,730.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-37,397.00	11,825.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-215,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-5,348.12	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	366,173.59	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	9,724,643.14	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-100.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-20.27	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-575.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-3,224,595.00	0.00	-651,600.00	-3,876,195.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,977,570.12	0.00	-85,200.09	-2,062,770.21
4307010108 TR-รับงบกลาง	-28,210.00	0.00	0.00	-28,210.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-166,438.10	0.00	-34,825.00	-201,263.10
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-114,787.81	0.00	-8,730.00	-123,517.81
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-37,100.00	0.00	0.00	-37,100.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,198,570.00	645,390.00	0.00	3,843,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,025.00	6,210.00	0.00	32,235.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	141,020.00	28,538.00	0.00	169,558.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	13,559.00	1,197.00	0.00	14,756.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,310.00	0.00	0.00	18,310.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,340.20	0.00	0.00	3,340.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,480.00	0.00	0.00	69,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,298.52	0.00	0.00	34,298.52
5104010104 ค่าวัสดุ	1,513,272.02	0.00	0.00	1,513,272.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	262,744.11	0.00	0.00	262,744.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,515.00	0.00	0.00	333,515.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,161.63	50,982.79	0.00	236,144.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,203.95	908.43	0.00	6,112.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,279.97	268.57	0.00	1,548.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,517.20	2,129.30	0.00	10,646.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,896.00	1,176.00	0.00	7,072.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,375.68	0.00	0.00	5,375.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,185.00	0.00	0.00	3,185.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,788.16	0.00	0.00	14,788.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,356.54	0.00	0.00	136,356.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,379.83	0.00	0.00	7,379.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,306.26	0.00	0.00	72,306.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,162.90	0.00	0.00	1,162.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,028.41	0.00	0.00	4,028.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	39,678.52	0.00	0.00	39,678.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,538.50	0.00	0.00	6,538.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,696.17	0.00	0.00	3,696.17

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	114,787.81	8,730.00	0.00	123,517.81
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	120.27	575.00	0.00	695.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	166,438.10	34,825.00	0.00	201,263.10
5210010118	TE-ภายในกรม	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,210.00	-28,210.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	28,210.00	-28,210.00	0.00
6201010101	หัก 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 อาคารประโยชน์อี่	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	<b>0.00</b>	<b>3,112,221.48</b>	<b>-3,112,221.48</b>	<b>0.00</b>