

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,920.00	-67,920.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,728.90	360,700.00	-84,919.50	443,509.40
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,520.00	-68,520.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	879,268.00	-879,268.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,963.05	-16,963.05	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,645.00	-14,645.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	897,991.05	-897,991.05	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	-5,997,033.92	0.00	0.00	-5,997,033.92
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	-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	-21,791,101.24	0.00	0.00	-21,791,101.24
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	-104,607.41	0.00	0.00	-104,607.41
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,389,260.00	0.00	0.00	5,389,260.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,933,865.73	0.00	0.00	-4,933,865.73
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	-10,052.95	0.00	0.00	-10,052.95
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	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-842,616.45	0.00	-842,616.45
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	153,700.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	0.00	-153,693.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	8,973,394.43	0.00	8,973,394.43
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-8,609,757.47	0.00	-8,609,757.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,346.00	0.00	136,346.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-129,029.20	0.00	-129,029.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	63,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,335.94	0.00	-31,335.94
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	28,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-27,999.00	0.00	-27,999.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	601,865.00	0.00	601,865.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-601,850.00	0.00	-601,850.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	801,344.66	-801,344.66
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-149,807.00	1,171,610.56	-1,021,803.56
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,780.57	-68,780.57
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	780,362.00	-780,362.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	822.00	-822.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,666.40	-5,666.40
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-142,156.90	85,519.50	-361,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,572.00	0.00	-25,572.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	-215,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-5,348.12	0.00	-5,348.12
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	366,173.59	0.00	366,173.59
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	9,724,643.14	0.00	9,724,643.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	-12,974,954.86
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-100.00	0.00	-100.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-20.27	0.00	-20.27
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-575.00	0.00	-575.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,876,195.00	0.00	-651,600.00	-4,527,795.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,062,770.21	1,760.00	-980,537.73	-3,041,547.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,210.00	0.00	0.00	-28,210.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-201,263.10	0.00	-16,999.50	-218,262.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-123,517.81	0.00	-67,920.00	-191,437.81
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-37,100.00	0.00	0.00	-37,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,430.00	23,590.00	-11,480.00	21,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,843,960.00	645,390.00	0.00	4,489,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,235.00	6,210.00	0.00	38,445.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	169,558.00	22,827.00	0.00	192,385.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,756.00	0.00	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	10,582.00	-5,291.00	8,631.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,480.00	66,906.00	-35,564.00	100,822.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,500.00	25,600.00	-9,300.00	58,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,298.52	2,000.00	-1,000.00	35,298.52
5104010104	ค่าวัสดุ	1,575,427.02	670,482.46	-217,650.00	2,028,259.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,396.11	231,262.60	-133,866.90	447,791.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,515.00	174,458.00	-56,000.00	451,973.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	236,144.42	120,950.75	-59,565.70	297,529.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,112.38	2,952.02	0.00	9,064.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,548.54	278.20	0.00	1,826.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,646.50	2,878.30	-749.00	12,775.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,072.00	3,730.00	-1,694.00	9,108.00
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	3,984.00	-1,350.00	12,154.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,804.17	0.00	0.00	17,804.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,166.10	0.00	0.00	164,166.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,884.92	0.00	0.00	8,884.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,052.93	0.00	0.00	87,052.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,400.07	0.00	0.00	1,400.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	47,770.86	0.00	0.00	47,770.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,872.02	0.00	0.00	7,872.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	123,517.81	67,920.00	0.00	191,437.81
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	695.27	0.00	0.00	695.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	201,263.10	16,999.50	0.00	218,262.60
5210010118 TE-ภายในกรม	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,185,540.80	-4,185,540.80	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,662,001.99	-3,662,001.99	0.00
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 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	15,168,416.41	-15,168,416.41	0.00