

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50.12	-50.12	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,910.12	-65,910.12	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50.12	-50.12	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	414,608.30	135,694.56	-98,529.56	451,773.30
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,860.00	-65,860.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	850,728.00	-850,728.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,440.07	-32,440.07	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,760.00	-29,760.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	883,168.07	-883,168.07	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	-6,005,887.36	0.00	0.00	-6,005,887.36
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	-21,872,735.75	0.00	0.00	-21,872,735.75
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	-107,637.41	0.00	0.00	-107,637.41
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 ครุภัณฑ์	-4,977,154.35	0.00	0.00	-4,977,154.35
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	-10,749.16	0.00	0.00	-10,749.16
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	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-845,028.19	0.00	0.00	-845,028.19
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
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	8,973,394.43	0.00	0.00	8,973,394.43
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-8,633,512.34	0.00	0.00	-8,633,512.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,346.00	0.00	0.00	136,346.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-132,943.70	0.00	0.00	-132,943.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,548.78	0.00	0.00	-33,548.78
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	320,419.97	-320,419.97	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-53,000.00	207,064.00	-154,064.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,894.06	-64,894.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	807,378.00	-807,378.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	322.50	-322.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,156.08	-2,156.08	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-342,536.30	98,529.56	-65,894.56	-309,901.30
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-72,072.00	0.00	-69,800.00	-141,872.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-5,348.12	0.00	0.00	-5,348.12
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	366,173.59	0.00	0.00	366,173.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,724,643.14	0.00	0.00	9,724,643.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-100.00	0.00	0.00	-100.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-20.27	0.00	-15.56	-35.83
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-575.00	0.00	0.00	-575.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,853,826.00	0.00	-651,600.00	-6,505,426.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-335,610.50	0.00	-71,178.57	-406,789.07
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,039,101.73	0.00	-407,178.46	-4,446,280.19
4307010108 TR-รับงบกลาง	-36,400.00	0.00	-30,100.00	-66,500.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-293,847.70	0.00	-32,635.00	-326,482.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-440,951.81	0.00	-65,894.56	-506,846.37
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-83,600.00	0.00	-69,800.00	-153,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,760.00	35,690.00	0.00	67,450.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	5,780,130.00	645,390.00	0.00	6,425,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	50,865.00	6,210.00	0.00	57,075.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	238,039.00	28,538.00	0.00	266,577.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	14,756.00	0.00	0.00	14,756.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	30,100.00	0.00	40,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,965.00	0.00	0.00	18,965.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,631.20	0.00	0.00	8,631.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,742.00	20,280.00	0.00	153,022.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,400.00	11,850.00	0.00	81,250.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	41,558.52	2,940.00	0.00	44,498.52
5104010104 ค่าวัสดุ	2,899,496.38	125,591.30	0.00	3,025,087.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	546,856.48	57,017.67	0.00	603,874.15
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	615,273.00	78,556.00	0.00	693,829.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	407,056.26	60,074.13	0.00	467,130.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,412.24	1,109.66	0.00	13,521.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,369.23	266.97	0.00	2,636.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&	38,434.40	2,129.30	0.00	40,563.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,230.00	1,314.00	0.00	13,544.00
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	12,154.00	0.00	0.00	12,154.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	26,657.61	0.00	0.00	26,657.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,800.61	0.00	0.00	245,800.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,914.92	0.00	0.00	11,914.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,341.55	0.00	0.00	130,341.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,096.28	0.00	0.00	2,096.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,261.74	0.00	0.00	7,261.74

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	71,525.73	0.00	0.00	71,525.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,786.52	0.00	0.00	11,786.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,662.84	0.00	0.00	6,662.84
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,542.00	0.00	0.00	28,542.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	440,951.81	65,894.56	0.00	506,846.37
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	695.27	15.56	0.00	710.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	293,847.70	32,635.00	0.00	326,482.70
5210010118 TE-ภายในกรม	83,600.00	69,800.00	0.00	153,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	4,839,827.38	-4,839,827.38	0.00