

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

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 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,600.00	-44,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	377,424.00	44,600.00	-141,943.90	280,080.10
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,600.00	-44,600.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	840,773.34	-840,773.34	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,837.10	-96,837.10	0.00
1102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	942,650.44	-942,650.44	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-6,017,862.35	0.00	0.00	-6,017,862.35
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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส.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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,983,153.08	0.00	0.00	-21,983,153.08
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-109,819.15	0.00	0.00	-109,819.15
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,035,705.74	0.00	0.00	-5,035,705.74
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	221,923.35	0.00	0.00	221,923.35
1206030103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-11,690.84	0.00	0.00	-11,690.84
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	860,400.00	82,400.00	-190,300.00	752,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	82,400.00	-82,400.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์เกษตร	-848,290.28	190,296.00	0.00	-657,994.28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	153,700.00	0.00	-153,700.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-153,693.00	153,693.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	8,973,394.43	0.00	0.00	8,973,394.43
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-8,665,642.78	0.00	0.00	-8,665,642.78
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,346.00	0.00	0.00	136,346.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-136,340.00	0.00	0.00	-136,340.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-36,541.83	0.00	0.00	-36,541.83
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	541,781.55	-541,781.55	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	380,649.55	-484,385.75	-103,736.20
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,245.63	-112,245.63	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	794,785.24	-794,785.24	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,216.50	-4,216.50	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-288,572.00	111,208.00	-44,600.00	-221,964.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-88,852.00	30,735.90	0.00	-58,116.10
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-215,000.00	0.00	0.00	-215,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-2,547.98	0.00	0.00	-2,547.98
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,142,046.18	0.00	0.00	1,142,046.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	10,090,816.73	0.00	0.00	10,090,816.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,974,954.86	0.00	0.00	-12,974,954.86
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-675,175.00	0.00	-675,695.00	-1,350,870.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,489.00	5,040.00	-661,038.52	-667,487.52
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-14,735.00	-14,735.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-36,928.00	0.00	-97,343.90	-134,271.90
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-93,400.00	0.00	-44,600.00	-138,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	671,310.00	671,830.00	0.00	1,343,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,865.00	3,865.00	0.00	7,730.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	11,489.00	11,489.00	0.00	22,978.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,735.00	0.00	14,735.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,120.00	-5,040.00	10,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,282.92	0.00	10,282.92
5104010104 ค่าวัสดุ	263,675.00	371,825.75	0.00	635,500.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,099.00	0.00	46,099.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-51,424.19	101,793.16	0.00	50,368.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,493.33	0.00	3,493.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-273.00	665.54	0.00	392.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-2,129.30	4,258.60	0.00	2,129.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-1,249.00	2,035.00	0.00	786.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.42	0.00	1,290.42
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,024.27	0.00	0.00	3,024.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,885.75	0.00	0.00	27,885.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	551.00	0.00	0.00	551.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,787.08	0.00	0.00	14,787.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237.82	0.00	0.00	237.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	823.83	0.00	0.00	823.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	8,114.50	0.00	0.00	8,114.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	755.89	0.00	0.00	755.89
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	93,400.00	44,600.00	0.00	138,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,928.00	97,343.90	0.00	134,271.90
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	11.00	0.00	11.00
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 อาคารประ โยชน์อื่น	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปถ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500131	0.00	6,018,271.87	-6,018,271.87	0.00