

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,190.00	-172,190.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,340.00	-165,340.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,630.00	-13,630.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	275,510.82	277,140.00	-206,399.68	346,251.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	464,805.10	-463,806.70	998.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,175.10	-31,729.68	17,445.42
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	54,520.00	-27,260.00	27,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,000.00	570,221.00	-567,919.40	9,301.60
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,763,296.97	0.00	0.00	-2,763,296.97
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-9,863,975.00	0.00	0.00	-9,863,975.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,046.58	0.00	0.00	-2,046.58
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,089,850.00	0.00	0.00	2,089,850.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,065,527.47	0.00	0.00	-2,065,527.47
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,017.64	0.00	0.00	-5,017.64
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-12,670.05	0.00	0.00	-12,670.05
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-407,053.89	0.00	0.00	-407,053.89
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-7,906.44	0.00	0.00	-7,906.44
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-271,038.73	0.00	0.00	-271,038.73
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,845.00	0.00	0.00	109,845.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-80,906.11	0.00	0.00	-80,906.11
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-30,651.24	0.00	0.00	-30,651.24
1206180101	ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,986,512.24	0.00	0.00	-1,986,512.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-77,653.16	594,982.49	-536,729.33	-19,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-116,493.00	442,968.00	-393,105.49	-66,630.49
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,935.90	-49,935.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งง่าย	0.00	459,092.73	-476,702.73	-17,610.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,005.40	-1,005.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,460.60	-3,460.60	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-275,510.82	214,999.68	-285,740.00	-346,251.14
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,130.00	-10,130.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	546,200.13	0.00	0.00	546,200.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,204,082.66	0.00	0.00	1,204,082.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,822,133.50	0.00	0.00	-3,822,133.50
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-4.42	0.00	0.00	-4.42
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-13,455.00	0.00	0.00	-13,455.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,550,095.00	0.00	-266,208.55	-2,816,303.55

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-222,700.00	0.00	0.00	-222,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,846,527.24	79,099.20	-826,853.89	-4,594,281.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,434.00	0.00	-6,930.00	-34,364.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-491,209.18	3,600.00	-52,775.10	-540,384.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-677,271.90	0.00	-153,460.00	-830,731.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,530.00	33,800.00	-8,380.00	92,950.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,516,290.00	262,723.55	0.00	2,779,013.55
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,805.00	3,485.00	0.00	37,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	119,378.00	12,429.00	0.00	131,807.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,665.00	6,930.00	0.00	27,595.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,769.00	0.00	0.00	6,769.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,630.00	0.00	0.00	160,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,260.00	15,920.00	-6,240.00	109,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,500.00	5,800.00	0.00	69,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,447.00	14,307.00	0.00	84,754.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,363,994.52	324,465.50	-9,339.20	2,679,120.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,525.00	0.00	0.00	78,525.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	645,617.03	204,914.82	-38,010.00	812,521.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,971.22	45,916.76	0.00	323,887.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,779.00	95.00	0.00	1,874.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,571.75	440.84	0.00	4,012.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,909.10	3,306.30	-749.00	14,466.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,394.00	272.00	0.00	4,666.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	268,447.76	0.00	0.00	268,447.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,682.88	0.00	0.00	1,682.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,787.87	0.00	0.00	47,787.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,017.64	0.00	0.00	5,017.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,577.33	0.00	0.00	3,577.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	42,948.21	0.00	0.00	42,948.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,189.23	0.00	0.00	1,189.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,205.36	0.00	0.00	15,205.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,864.11	0.00	0.00	7,864.11

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,654.24	0.00	0.00	3,654.24
5209010112	T/E/บิกเกินส่งคืน	6,850.00	10,130.00	0.00	16,980.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	677,271.90	155,210.00	-1,750.00	830,731.90
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	13,459.42	0.00	0.00	13,459.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	491,209.18	52,939.68	-3,600.00	540,548.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	57,520.00	-57,520.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	<b>0.00</b>	<b>4,836,900.65</b>	<b>-4,836,900.65</b>	<b>0.00</b>

