

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,945.00	-42,945.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,245.00	-41,245.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	208,742.56	42,295.00	-251,037.56	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	381,623.42	-381,623.42	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,543.15	-100,543.15	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,500.00	-13,500.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	615,133.36	-486,057.57	129,075.79
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,824,263.12	0.00	-29,499.75	-2,853,762.87
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	-15,000.00	-9,878,975.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,428.77	0.00	-184.93	-2,613.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,089,850.00	0.00	0.00	2,089,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,067,295.12	0.00	-855.32	-2,068,150.44
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,347.10	0.00	-643.29	-6,990.39
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-13,482.49	0.00	-393.11	-13,875.60
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-416,807.68	0.00	-4,719.60	-421,527.28
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,176.53	0.00	-130.68	-8,307.21

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-273,583.85	0.00	-1,231.50	-274,815.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,845.00	0.00	0.00	109,845.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-82,989.77	0.00	-1,008.21	-83,997.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,619.46	0.00	-468.51	-32,087.97
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,986,512.24	0.00	0.00	-1,986,512.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	85,923.75	-139,558.50	-53,634.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,600.00	104,849.15	-99,249.15	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,795.61	-47,795.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-2,348.30	-2,348.30
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	450,891.58	-577,192.75	-126,301.17
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	310.43	-310.43	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	257.19	-257.19	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-208,742.56	252,737.56	-43,995.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	546,200.13	0.00	-546,200.13	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	1,204,082.66	546,200.13	0.00	1,750,282.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,822,133.50	0.00	0.00	-3,822,133.50
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-400.00	0.00	0.00	-400.00
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	-3,076,831.45	0.00	-276,169.67	-3,353,001.12
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-222,700.00	0.00	0.00	-222,700.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-5,249,993.17	2,841.00	-205,851.04	-5,453,003.21
4307010108	TR-รับงบกลาง	-36,484.00	0.00	0.00	-36,484.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-678,057.44	1,050.00	-200,096.52	-877,103.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-968,746.90	0.00	-41,245.00	-1,009,991.90
5101010108	ค่าล่วงเวลา	126,680.00	29,130.00	0.00	155,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,028,083.55	259,500.00	0.00	3,287,583.55

5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,747.90	16,669.67	0.00	65,417.57
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,576.00	0.00	0.00	3,576.00
5101020106	เงินสมทบปพส.-Rel	143,952.00	12,927.00	0.00	156,879.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,465.00	0.00	0.00	29,465.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,019.00	0.00	0.00	7,019.00
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	129,980.00	19,020.00	0.00	149,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,000.00	9,900.00	0.00	99,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,954.00	14,729.00	0.00	112,683.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,027,200.32	73,119.40	-22,959.65	3,077,360.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,525.00	0.00	0.00	78,525.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	910,931.85	63,384.25	0.00	974,316.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	360,220.94	47,404.61	0.00	407,625.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,031.00	647.00	-141.00	2,537.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,501.58	300.00	0.00	4,801.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,274.70	1,808.30	0.00	18,083.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,279.00	511.00	0.00	5,790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,125.00	0.00	0.00	27,125.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,413.91	29,499.75	0.00	358,913.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,065.07	184.93	0.00	2,250.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,555.52	855.32	0.00	50,410.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,347.10	643.29	0.00	6,990.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,389.77	393.11	0.00	4,782.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,702.00	4,719.60	0.00	57,421.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,459.32	130.68	0.00	1,590.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	17,750.48	1,231.50	0.00	18,981.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,947.77	1,008.21	0.00	10,955.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,622.46	468.51	0.00	5,090.97
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,930.00	0.00	0.00	17,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	968,746.90	41,245.00	0.00	1,009,991.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,859.42	0.00	0.00	13,859.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	678,057.44	200,935.08	-1,050.00	877,942.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	0.00	3,575,506.54	-3,575,506.54	0.00

