

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,950.00	-62,950.00	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,825.00	-51,825.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	325,460.00	51,825.00	-82,017.00	295,268.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,888.96	-605,888.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,192.00	-30,192.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	637,680.96	-637,680.96	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,913,745.70	0.00	0.00	-2,913,745.70
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-9,878,975.00	0.00	0.00	-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	-2,989.73	0.00	0.00	-2,989.73
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	-2,069,889.59	0.00	0.00	-2,069,889.59
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	-8,298.41	0.00	0.00	-8,298.41
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	-14,674.93	0.00	0.00	-14,674.93
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-431,123.77	0.00	0.00	-431,123.77

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,572.94	0.00	0.00	-8,572.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-277,319.42	0.00	0.00	-277,319.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,645.00	0.00	0.00	146,645.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-87,257.89	0.00	0.00	-87,257.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,040.56	0.00	0.00	-33,040.56
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	0.00	294,119.82	-294,119.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-48,662.58	237,780.58	-201,718.00	-12,600.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,383.47	-120,383.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	549,234.00	-549,234.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.50	-300.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,583.05	-1,583.05	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-325,460.00	93,142.00	-62,950.00	-295,268.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	316,819.95	0.00	0.00	316,819.95
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,750,282.79	0.00	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
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-580,100.00	0.00	-290,050.00	-870,150.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-419,504.93	3,910.00	-586,866.38	-1,002,461.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-118,778.56	0.00	-30,192.00	-148,970.56
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-71,915.00	0.00	-51,825.00	-123,740.00

5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,320.00	4,100.00	0.00	15,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	562,320.00	281,160.00	0.00	843,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,780.00	8,890.00	0.00	26,670.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,974.00	13,875.00	0.00	40,849.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,594.00	0.00	12,594.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,200.00	39,600.00	-400.00	58,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	41,757.00	-1,910.00	55,047.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,188.00	16,683.00	0.00	33,871.00
5104010104	ค่าวัสดุ	220,710.99	214,288.00	-33,750.00	401,248.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,071.77	0.00	33,071.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	64,271.24	50,683.47	0.00	114,954.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,712.19	117,877.82	-58,938.91	95,651.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	77.00	357.00	0.00	434.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	829.92	326.35	0.00	1,156.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,808.30	1,808.30	0.00	3,616.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,506.00	371.00	0.00	1,877.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,982.83	0.00	0.00	59,982.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	376.03	0.00	0.00	376.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,739.15	0.00	0.00	1,739.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,308.02	0.00	0.00	1,308.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	799.33	0.00	0.00	799.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,596.49	0.00	0.00	9,596.49
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	265.73	0.00	0.00	265.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,504.07	0.00	0.00	2,504.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,259.91	0.00	0.00	3,259.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	952.59	0.00	0.00	952.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,915.00	51,825.00	0.00	123,740.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,940.00	30,192.00	0.00	148,132.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,620.00	-4,620.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	0.00	3,759,395.05	-3,759,395.05	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม