

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกชัย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบิกชัย 000000700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภาคพื้นฐ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	360,657.00	(360,657.00)	0.00
11010104 เงินตราจากราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	360,657.00	(360,657.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	957.00	(957.00)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	666,586.00	359,700.00	(561,570.00)	464,716.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	536,611.72	(536,611.72)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	201,870.00	(201,870.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,830.00	(55,830.00)	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	738,797.28	(738,797.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	48,052,505.00	0.00	0.00	48,052,505.00
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุฯ	(48,052,470.00)	0.00	0.00	(48,052,470.00)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,185,700.00	0.00	0.00	1,185,700.00
1206020102 ทักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,183,699.09)	0.00	0.00	(1,183,699.09)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	557,797.00	0.00	0.00	557,797.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภาคพื้นฐ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(271,363.07)	0.00	0.00	(271,363.07)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,627.12)	0.00	0.00	(9,627.12)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	600,184.50	0.00	0.00	600,184.50
1206090102 หักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิจัย	(600,178.50)	0.00	0.00	(600,178.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,045.00	0.00	0.00	146,045.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(90,508.68)	0.00	0.00	(90,508.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,771.61)	0.00	0.00	(92,771.61)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,020,530.50	0.00	0.00	1,020,530.50
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,020,447.50)	0.00	0.00	(1,020,447.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	540,482.07	(540,482.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(134,260.00)	368,085.04	(233,825.04)	0.00

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,456.76	(4,456.76)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	566,782.00	(566,782.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.56	(420.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,413.45	(3,413.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(666,586.00)	561,570.00	(359,700.00)	(464,716.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	957.00	(957.00)	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	108,770.52	0.00	0.00	108,770.52
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	3,013,963.98	0.00	0.00	3,013,963.98
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,237,453.49)	0.00	0.00	(3,237,453.49)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(30.50)	0.00	0.00	(30.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,298,119.00)	0.00	(232,160.00)	(2,530,279.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(693,260.00)	0.00	(141,220.00)	(834,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,841,942.03)	315.56	(536,441.39)	(4,378,067.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,510.00)	0.00	0.00	(10,510.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(878,374.00)	0.00	(201,870.00)	(1,080,244.00)

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,211,465.02)	0.00		(1,211,465.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,450.00	19,860.00		117,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,269,682.00	230,160.00		2,499,842.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,290.00	2,000.00		11,290.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	107,343.00	10,852.00	(957.00)	117,238.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,334.00	0.00		5,334.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	342.00	0.00		342.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุศร	6,300.00	0.00		6,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,210.00	0.00		4,210.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	48,921.00	9,996.00		58,917.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	134,430.00	0.00		134,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,720.00	20,880.00		153,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,500.00	15,750.00		85,250.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	25,734.00	10,534.00		36,268.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,445,689.00	276,836.04	(345.00)	2,722,180.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	298,411.00	19,095.89		317,506.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,810.00	0.00		20,810.00
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	499,564.00	76,290.00		575,854.00

รายงานบทลงราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	227,471.34	28,780.14	0.00	256,251.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,151.73	111.49	0.00	1,263.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,362.60	4,345.27	0.00	37,707.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,800.00	400.00	0.00	3,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,491.45	0.00	0.00	1,491.45
5104030207 คง.ในการประชุม	149,150.00	43,700.00	0.00	192,850.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	28,080.00	6,000.00	0.00	34,080.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	6,329.86	0.00	0.00	6,329.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	57,634.13	0.00	0.00	57,634.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,324.27	0.00	0.00	1,324.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,466.68	0.00	0.00	17,466.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,912.87	0.00	0.00	6,912.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,408.66	957.00	0.00	20,365.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,211,465.02	359,700.00	0.00	1,571,165.02
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	30.50	0.00	0.00	30.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	878,374.00	201,870.00	0.00	1,080,244.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500133	0.00	5,999,680.27	(5,999,680.27)	0.00