

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110,660.00	-110,660.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,660.00	-110,660.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	314,537.36	109,760.00	-309,364.92	114,932.44
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	430,087.88	-430,087.88	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,250.93	-198,250.93	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	665,526.67	-635,290.81	30,235.86
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,152,693.71	0.00	0.00	-3,152,693.71
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	-4,487.67	0.00	0.00	-4,487.67
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	-2,076,817.66	0.00	0.00	-2,076,817.66
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	-13,509.03	0.00	0.00	-13,509.03
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	-17,859.15	0.00	0.00	-17,859.15
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	-469,352.41	0.00	0.00	-469,352.41
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	-9,631.48	0.00	0.00	-9,631.48
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206090103	คสศ ครูภัณฑ์วิทยาลัย	-284,240.38	0.00	0.00	-284,240.38
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,645.00	0.00	0.00	146,645.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-103,591.04	0.00	0.00	-103,591.04
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	-36,835.38	0.00	0.00	-36,835.38
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102	คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	592,939.46	-620,210.32	-27,270.86
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,100.12	560,309.32	-545,209.20	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,283.62	-29,283.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	598,245.92	-601,435.92	-3,190.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	438.39	-438.39	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,353.99	-1,353.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,991.20	-4,991.20	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-289,507.36	309,364.92	-109,760.00	-89,902.44
2112010199	เงินประกันอื่น	-25,030.00	0.00	0.00	-25,030.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	-900.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	316,819.95	0.00	0.00	316,819.95
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-1.35	0.00	0.00	-1.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,900,500.00	0.00	-290,050.00	-3,190,550.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-4,655,093.64	6,952.00	-759,179.94	-5,407,321.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,367.00	0.00	-1,870.00	-16,237.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-598,131.20	0.00	-199,604.92	-797,736.12
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-877,104.88	0.00	-109,760.00	-986,864.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,280.00	14,170.00	-900.00	104,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,811,600.00	281,160.00	0.00	3,092,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,900.00	8,890.00	0.00	97,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	135,258.00	13,487.00	0.00	148,745.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,270.00	1,870.00	0.00	9,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,097.00	0.00	0.00	7,097.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,999.00	6,952.00	0.00	38,951.00

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,040.00	0.00	0.00	188,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,230.00	34,072.00	-6,952.00	266,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	171,769.00	22,500.00	0.00	194,269.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,370.00	10,785.00	0.00	160,155.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,180,586.37	566,874.20	-6,010.00	2,741,450.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,316.70	0.00	0.00	22,316.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,491.77	0.00	0.00	65,491.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	436,063.97	52,191.00	0.00	488,254.97
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	504,441.00	0.00	0.00	504,441.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	361,220.42	27,560.62	0.00	388,781.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,718.80	576.00	0.00	3,294.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,230.16	0.00	0.00	3,230.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,274.70	749.00	0.00	17,023.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,924.00	398.00	0.00	7,322.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	700.00	0.00	0.00	700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,930.84	0.00	0.00	298,930.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,873.97	0.00	0.00	1,873.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,667.22	0.00	0.00	8,667.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,518.64	0.00	0.00	6,518.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,983.55	0.00	0.00	3,983.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,825.13	0.00	0.00	47,825.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,324.27	0.00	0.00	1,324.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	9,425.03	0.00	0.00	9,425.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,593.06	0.00	0.00	19,593.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,747.41	0.00	0.00	4,747.41
5209010112	T/E/บิวกินสังคิน	4,750.00	900.00	0.00	5,650.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	877,104.88	109,760.00	0.00	986,864.88
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1.35	0.00	0.00	1.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	597,292.64	199,604.92	0.00	796,897.56
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	<b>0.00</b>	<b>5,082,224.04</b>	<b>-5,082,224.04</b>	<b>0.00</b>

