

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,340.00	
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	231,063.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	324,490.00	231,188.00	
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	163,573.00	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,997.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,150.00	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,940.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	435,147.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	40,166,636.00	0.00	
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(3,506,600.78)	0.00	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,320,255.00	0.00	
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,286,640.84)	0.00	
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,858,000.00	0.00	
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,857,969.00)	0.00	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,909,811.00	0.00	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(919,185.54)	0.00	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,220.00	0.00	
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,219.00)	0.00	
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,861,983.00	0.00	
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,443,909.43)	0.00	
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	115,118.00	0.00	

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(115,117.00)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,942,489.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,694,817.46)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,366.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(123,387.46)	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,400.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,830.99)	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,304,938.50	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,304,907.50)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,190.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,190.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,965.67
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	386,147.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	733.40
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(324,490.00)	312,338.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,425.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	4,983,537.61	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(38,607,482.06)	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,203,405.08)	0.00
4307010103	TR-รับบนบุคลากร	(280,575.00)	0.00

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3.00)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(81,629.42)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,650.00)	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,590.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	277,050.00	277,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,525.00	3,525.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	12,527.00	12,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,881.00	19,975.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	107,790.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	126,163.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	240.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,487.30)	2,450.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,450.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	165.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	273,815.18	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,708.80	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,230.69	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,114.29	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,128.06	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,970.29	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,481.44	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,040.00	1,425.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	198,590.00	229,638.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,650.00	81,150.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500116	0.00	3,449,427.39

คิด	ยอดยกไป
(70,340.00)	0.00
0.00	10,000.00
(231,063.00)	0.00
(312,338.00)	243,340.00
(163,573.00)	0.00
(353,997.00)	0.00
(81,150.00)	0.00
(7,940.00)	0.00
(435,147.00)	0.00
0.00	0.00
0.00	40,166,636.00
0.00	(3,506,600.78)
0.00	10,320,255.00
0.00	(3,286,640.84)
0.00	18,858,000.00
0.00	(18,857,969.00)
0.00	4,909,811.00
0.00	0.00
0.00	(919,185.54)
0.00	48,220.00
0.00	(48,219.00)
0.00	9,861,983.00
0.00	0.00
0.00	(9,443,909.43)
0.00	115,118.00

0.00	(115,117.00)
0.00	1,942,489.00
0.00	0.00
0.00	(1,694,817.46)
0.00	159,366.00
0.00	0.00
0.00	(123,387.46)
0.00	114,400.00
0.00	0.00
0.00	(63,830.99)
0.00	28,000.00
0.00	0.00
0.00	(27,999.00)
0.00	1,304,938.50
0.00	(1,304,907.50)
0.00	0.00
(124,190.50)	0.00
(75,190.50)	0.00
(131,063.82)	(27,098.15)
0.00	0.00
(386,147.00)	0.00
0.00	0.00
(733.40)	0.00
(231,188.00)	(243,340.00)
0.00	0.00
(1,425.00)	0.00
0.00	(10,000.00)
0.00	4,983,537.61
0.00	(38,607,482.06)
0.00	0.00
0.00	(15,203,405.08)
(280,575.00)	(561,150.00)

0.00	(3.00)
(218,843.06)	(300,472.48)
(3,550.00)	(3,550.00)
(81,150.00)	(90,800.00)
(229,638.00)	(428,228.00)
0.00	554,100.00
0.00	7,050.00
0.00	25,054.00
0.00	3,550.00
0.00	2,880.00
0.00	0.00
0.00	3,000.00
0.00	35,856.00
0.00	107,790.50
(27,734.81)	98,428.41
0.00	240.00
(856.00)	107.00
(1,594.30)	856.00
0.00	165.00
0.00	273,815.18
0.00	93,708.80
0.00	52,230.69
0.00	12,114.29
0.00	5,128.06
0.00	2,970.29
0.00	1,481.44
0.00	2,465.00
0.00	428,228.00
0.00	90,800.00
0.00	0.00
(3,449,427.39)	0.00