

## รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	503,060.00	-503,060.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	484,080.00	-484,080.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	645,662.43	482,450.00	-743,185.80	384,926.63
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,280.00	-116,280.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	467,988.00	-467,988.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,698.50	-258,698.50	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,760.00	-25,760.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	730,906.50	-730,906.50	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,451,952.31	0.00	-29,419.16	-3,481,371.47
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-9,893,975.00	0.00	0.00	-9,893,975.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,363.70	0.00	-184.43	-6,548.13
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,849,850.00	0.00	0.00	2,849,850.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,086,740.28	0.00	-13,312.00	-2,100,052.28
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,034.82	0.00	-641.53	-20,676.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-21,847.07	0.00	-392.04	-22,239.11
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-507,167.97	0.00	-3,165.70	-510,333.67
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	-10,957.21	0.00	-130.33	-11,087.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-289,798.99	0.00	-546.45	-290,345.44
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	-124,046.69	0.00	-2,010.93	-126,057.62
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	-41,587.98	0.00	-467.19	-42,055.17
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,175,375.00	-1,175,375.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-984,985.00	1,129,695.00	-158,110.00	-13,400.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,686.09	-52,686.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	687,635.80	-687,635.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	812.00	-812.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,037.30	-2,037.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,403.32	-10,403.32	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-645,662.43	875,185.80	-614,450.00	-384,926.63
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,630.00	-1,630.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	454,681.08	0.00	0.00	454,681.08
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	2,067,102.74	0.00	0.00	2,067,102.74
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	-2,398,760.00	0.00	-299,845.00	-2,698,605.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-760,000.00	-760,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-2,830,954.10	4,220.00	-595,116.09	-3,421,850.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,542.00	0.00	0.00	-11,542.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-430,713.57	0.00	-260,735.80	-691,449.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-589,361.00	0.00	-482,450.00	-1,071,811.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,080.00	800.00	0.00	45,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,339,120.00	292,390.00	0.00	2,631,510.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,640.00	7,455.00	0.00	67,095.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	101,677.00	13,741.00	0.00	115,418.00

5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,672.00	0.00	0.00	9,672.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,740.00	33,360.00	-1,920.00	157,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	102,520.00	38,400.00	0.00	140,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,231.00	24,626.00	-2,000.00	126,857.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,038,625.93	68,448.00	0.00	2,107,073.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	223,516.27	54,950.00	-300.00	278,166.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	222,157.14	46,971.05	0.00	269,128.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,186.91	593.37	0.00	14,780.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,588.73	0.00	0.00	2,588.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,380.16	3,701.67	0.00	13,081.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,341.00	1,450.00	0.00	6,791.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	94,860.00	0.00	94,860.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	239,275.77	29,419.16	0.00	268,694.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,500.00	184.43	0.00	1,684.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,183.47	13,312.00	0.00	21,495.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,217.77	641.53	0.00	5,859.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,188.59	392.04	0.00	3,580.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,219.07	3,165.70	0.00	31,384.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,060.00	130.33	0.00	1,190.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,444.45	546.45	0.00	4,990.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,355.55	2,010.93	0.00	18,366.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,800.01	467.19	0.00	4,267.20
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	2,796.00	1,630.00	0.00	4,426.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	589,361.00	482,450.00	0.00	1,071,811.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	430,713.57	260,735.80	0.00	691,449.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	0.00	8,485,734.96	-8,485,734.96	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม