

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,210.00	-41,210.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,250.00	-40,250.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	200,776.07	34,790.00	-235,566.07	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,960.00	-9,960.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	639,245.60	-639,245.60	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,716.75	-198,716.75	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,000.00	139,530.00	-249,530.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	840,899.35	-840,899.35	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,542,171.05	0.00	-29,419.15	-3,571,590.20
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	-15,000.00	-9,908,975.00
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	-6,929.27	0.00	-184.43	-7,113.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,849,850.00	0.00	0.00	2,849,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,127,563.74	0.00	-13,312.00	-2,140,875.74
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	-22,002.18	0.00	-641.53	-22,643.71
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	-23,049.33	0.00	-392.04	-23,441.37
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-516,876.13	0.00	-3,165.70	-520,041.83
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	-11,356.88	0.00	-130.33	-11,487.21
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-291,474.76	0.00	-546.45	-292,021.21
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,645.00	0.00	0.00	146,645.00

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-130,213.55	0.00	-2,010.92	-132,224.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-43,020.75	0.00	-467.22	-43,487.97
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	525,863.50	-525,863.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-244,773.00	466,537.50	-221,764.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,894.75	-41,894.75	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	576.00	-38,052.00	-37,476.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	783,264.15	-783,264.15	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,507.24	-2,507.24	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,462.80	-1,462.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,167.45	-2,167.45	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-1.85	-1.85
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-200,776.07	235,566.07	-34,790.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,460.00	-5,460.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	454,681.08	0.00	-454,681.08	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,067,102.74	454,681.08	0.00	2,521,783.82
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	-3,298,295.00	0.00	-299,845.00	-3,598,140.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-760,000.00	0.00	0.00	-760,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-4,159,522.02	2,937.00	-845,455.85	-5,002,040.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,800.00	0.00	-200.00	-20,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,942.00	0.00	-5,342.00	-18,284.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-875,599.93	0.00	-200,179.55	-1,075,779.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,454,031.00	0.00	-34,790.00	-1,488,821.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,810.00	30,910.00	0.00	122,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	3,216,290.00	292,390.00	0.00	3,508,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	82,005.00	7,455.00	0.00	89,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	142,900.00	5,498.00	0.00	148,398.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,270.00	5,342.00	0.00	8,612.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,672.00	0.00	0.00	9,672.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,820.00	110,000.00	0.00	204,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	247,678.00	67,230.00	0.00	314,908.00
5103010103	ค่าที่พัก	238,902.00	112,000.00	0.00	350,902.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	163,457.10	44,075.00	0.00	207,532.10

5104010104	ค่าวัสดุ	2,460,551.13	231,536.10	-913.00	2,691,174.23
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	356,781.79	62,855.00	-2,600.00	417,036.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,761.43	74,566.95	0.00	388,328.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,246.94	1,453.40	0.00	17,700.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,588.73	100.00	0.00	2,688.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,704.94	2,349.00	0.00	18,053.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,848.00	901.40	0.00	8,749.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	94,860.00	0.00	0.00	94,860.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,494.51	29,419.15	0.00	358,913.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,065.57	184.43	0.00	2,250.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,006.93	13,312.00	0.00	62,318.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,185.13	641.53	0.00	7,826.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,390.85	392.04	0.00	4,782.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,927.23	3,165.70	0.00	41,092.93
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,459.67	130.33	0.00	1,590.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,120.22	546.45	0.00	6,666.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,522.41	2,010.92	0.00	24,533.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,232.78	467.22	0.00	5,700.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,086.00	5,460.00	0.00	13,546.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,454,031.00	34,790.00	0.00	1,488,821.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	875,599.93	200,179.55	0.00	1,075,779.48
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	0.00	1.85	0.00	1.85
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	0.00	5,821,882.26	-5,821,882.26	0.00

