

รายงานงบทดลองรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,632.88	-43,632.88	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,732.88	-58,732.88	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1.85	-1.85	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	484,508.00	54,831.03	-81,423.03	457,916.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,150.00	-40,150.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	364,886.00	-364,886.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	26,592.00	-26,592.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	1.85	-1.85	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1.85	0.00	-1.85	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	391,478.00	-391,478.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,602,073.28	0.00	-29,499.75	-3,631,573.03
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-9,908,975.00	0.00	0.00	-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	-7,304.80	0.00	-184.93	-7,489.73
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	-2,154,670.75	0.00	-12,495.66	-2,167,166.41
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	-23,308.44	0.00	-643.29	-23,951.73
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	-23,847.59	0.00	-51.41	-23,899.00
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	-522,208.08	0.00	-394.52	-522,602.60
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	-11,622.25	0.00	-130.69	-11,752.94

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-292,587.42	0.00	-547.94	-293,135.36
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	-134,308.12	0.00	-1,276.08	-135,584.20
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	-43,972.08	0.00	-468.48	-44,440.56
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	60.00	-60.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,342.89	-72,342.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	391,418.00	-391,418.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	37.15	-37.15	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-484,508.00	106,473.03	-79,881.03	-457,916.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-238,414.89	0.00	0.00	-238,414.89
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,521,783.82	0.00	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
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	3.70	-3.70	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	1.85	-1.85	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-310,115.00	0.00	-310,115.00	-620,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,531.00	0.00	-127,113.89	-132,644.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-26,592.00	0.00	-26,592.00	-53,184.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-80,700.00	0.00	-54,831.03	-135,531.03
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	304,070.00	304,070.00	0.00	608,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,045.00	6,045.00	0.00	12,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,531.00	5,531.00	0.00	11,062.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

5103010102	ค่าเบียดียง	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-35,000.00	66,304.08	0.00	31,304.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-576.00	1,215.60	0.00	639.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-100.00	515.21	0.00	415.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-1,600.00	3,424.00	0.00	1,824.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-200.00	944.00	0.00	744.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,483.08	29,499.75	0.00	59,982.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	191.10	184.93	0.00	376.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,795.01	12,495.66	0.00	26,290.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	664.73	643.29	0.00	1,308.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	406.22	51.41	0.00	457.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,166.25	394.52	0.00	2,560.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	135.04	130.69	0.00	265.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	566.21	547.94	0.00	1,114.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,083.65	1,276.08	0.00	3,359.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	484.11	468.48	0.00	952.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,700.00	54,831.03	0.00	135,531.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,901.85	0.00	3,901.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,592.00	26,592.00	0.00	53,184.00
5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	-1.85	0.00	0.00	-1.85
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	0.00	2,118,889.63	-2,118,889.63	0.00

