

## รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,101.00	-57,101.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,229.00	-64,229.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	353,785.96	266,681.00	-121,161.00	499,305.96
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,373.00	-11,373.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	415,842.96	-415,842.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,686.20	-57,686.20	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,140.00	0.00	35,140.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	474,041.16	-474,041.16	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,662,056.11	0.00	-30,483.08	-3,692,539.19
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	-7,680.82	0.00	-191.10	-7,871.92
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	-2,180,078.60	0.00	-12,912.18	-2,192,990.78
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	-24,616.46	0.00	-664.73	-25,281.19
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	-23,899.00	0.00	0.00	-23,899.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-523,010.27	0.00	-407.68	-523,417.95
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	-11,887.98	0.00	-135.04	-12,023.02
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-293,942.67	0.00	-877.62	-294,820.29
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	-136,626.02	0.00	-1,041.83	-137,667.85
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	-44,924.67	0.00	-484.11	-45,408.78
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,986,512.24	0.00	0.00	-1,986,512.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	57,818.34	-65,785.72	-7,967.38
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,267.00	-148,397.00	-98,130.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,735.04	-36,735.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	427,628.00	-427,628.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	533.11	-533.11	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	51.24	-51.24	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-353,785.96	125,406.00	-67,446.00	-295,825.96
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-203,480.00	-203,480.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-238,414.89	0.00	0.00	-238,414.89
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,028.00	-1,028.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-930,345.00	0.00	-310,115.00	-1,240,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-440,681.85	512.00	-153,357.38	-593,527.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,671.00	0.00	0.00	-2,671.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-157,314.04	0.00	-57,960.00	-215,274.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-232,266.03	0.00	-63,201.00	-295,467.03
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-203,480.00	-203,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,360.00	8,620.00	0.00	26,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	912,210.00	304,070.00	0.00	1,216,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,135.00	6,045.00	0.00	24,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,887.00	8,297.00	0.00	33,184.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,487.00	0.00	7,487.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,600.00	11,520.00	0.00	36,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,449.00	4,800.00	0.00	34,249.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,486.00	7,200.00	0.00	70,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,432.00	154,848.00	-34,012.00	258,268.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,287.03	5,076.72	0.00	19,363.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,700.00	8,200.00	0.00	31,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,308.27	32,720.85	0.00	93,029.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,247.40	577.80	0.00	1,825.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	590.15	189.39	0.00	779.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,536.00	2,461.00	-749.00	5,248.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,323.00	786.00	0.00	2,109.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,465.91	30,483.08	0.00	120,948.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	567.12	191.10	0.00	758.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,202.86	12,912.18	0.00	52,115.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,972.75	664.73	0.00	2,637.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457.63	0.00	0.00	457.63

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,968.44	407.68	0.00	3,376.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	400.77	135.04	0.00	535.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,921.46	877.62	0.00	2,799.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,401.55	1,041.83	0.00	5,443.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,436.70	484.11	0.00	1,920.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	232,266.03	63,201.00	0.00	295,467.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,901.85	1,028.00	0.00	4,929.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	157,314.04	57,960.00	0.00	215,274.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1.85	0.00	0.00	-1.85
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	203,480.00	0.00	203,480.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	<b>0.00</b>	<b>3,022,590.18</b>	<b>-3,022,590.18</b>	<b>0.00</b>

(นางสาวศิริราณี งอยจันทร์ศรี)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

