

รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,575.00	-30,575.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,755.00	-25,755.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	499,305.96	23,585.00	-98,589.00	424,301.96
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,420.00	-4,420.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	470,871.06	-470,871.06	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	57,597.20	-57,597.20	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	35,140.00	96,360.00	-35,140.00	96,360.00
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	555,956.51	-528,468.26	27,488.25
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,692,539.19	0.00	-27,533.10	-3,720,072.29
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	-7,871.92	0.00	-172.60	-8,044.52
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	-2,192,990.78	0.00	-11,662.62	-2,204,653.40
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	-25,281.19	0.00	-600.40	-25,881.59
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	-39,200.00	492,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-523,417.95	39,196.00	-368.22	-484,590.17
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	-12,023.02	0.00	-121.97	-12,144.99
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-294,820.29	0.00	-792.70	-295,612.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,645.00	0.00	-54,045.00	92,600.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-137,667.85	54,043.00	-941.00	-84,565.85
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	-45,408.78	0.00	-437.28	-45,846.06
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	-7,967.38	281,395.58	-293,122.20	-19,694.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-98,130.00	229,620.00	-131,490.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,261.41	-22,261.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	485,035.32	-492,949.57	-7,914.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.00	-530.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,167.18	-2,167.18	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-295,825.96	97,129.00	-28,475.00	-227,171.96
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-203,480.00	0.00	0.00	-203,480.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,180.00	-2,180.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-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	-1,028.00	0.00	0.00	-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	-1,240,460.00	0.00	-310,115.00	-1,550,575.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-593,527.23	0.00	-431,171.36	-1,024,698.59
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,671.00	0.00	0.00	-2,671.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-215,274.04	0.00	-74,894.00	-290,168.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-295,467.03	0.00	-23,585.00	-319,052.03
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-203,480.00	0.00	0.00	-203,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,980.00	0.00	0.00	26,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,216,280.00	304,070.00	0.00	1,520,350.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,180.00	6,045.00	0.00	30,225.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,184.00	8,297.00	0.00	41,481.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,487.00	0.00	0.00	7,487.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,780.00	10,200.00	0.00	15,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,725.25	0.00	28,725.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,120.00	20,640.00	0.00	56,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,249.00	12,000.00	0.00	46,249.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,686.00	14,050.00	-10.00	84,726.00
5104010104	ค่าวัสดุ	258,268.00	121,024.32	0.00	379,292.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,363.75	19,400.00	0.00	38,763.75
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	31,900.00	11,416.00	0.00	43,316.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,029.12	19,300.03	0.00	112,329.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,825.20	607.80	0.00	2,433.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	779.54	184.58	0.00	964.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,248.00	1,712.00	0.00	6,960.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,109.00	487.00	0.00	2,596.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,948.99	27,533.10	0.00	148,482.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	758.22	172.60	0.00	930.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,115.04	11,662.62	0.00	63,777.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,637.48	600.40	0.00	3,237.88

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457.63	0.00	0.00	457.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,376.12	368.22	0.00	3,744.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	535.81	121.97	0.00	657.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,799.08	792.70	0.00	3,591.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,443.38	941.00	0.00	6,384.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,920.81	437.28	0.00	2,358.09
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	295,467.03	23,585.00	0.00	319,052.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,929.85	0.00	0.00	4,929.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	215,274.04	75,014.00	0.00	290,288.04
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1.85	0.00	0.00	-1.85
5210010118	TE-ภายในกรม	203,480.00	0.00	0.00	203,480.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500119		0.00	3,200,241.13	-3,200,241.13	0.00

