

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	84,400.00	-84,400.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,460.00	-90,460.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	820,415.01	90,460.00	-137,450.30	773,424.71
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,060.00	-6,060.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	382,615.00	-382,615.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	46,220.30	-46,220.30	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	456,057.30	-430,663.30	25,394.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,750,555.38	0.00	0.00	-3,750,555.38
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส/ไม่ระบุ	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	-8,235.62	0.00	0.00	-8,235.62
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	-2,217,565.58	0.00	0.00	-2,217,565.58
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	-26,546.31	0.00	0.00	-26,546.31
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	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-484,997.83	0.00	0.00	-484,997.83
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	-12,280.03	0.00	0.00	-12,280.03
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	-296,490.62	0.00	0.00	-296,490.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-85,607.68	0.00	0.00	-85,607.68
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	-46,330.17	0.00	0.00	-46,330.17
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	106,896.06	-124,124.06	-17,228.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,108.06	-194,144.06	-107,036.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,731.30	-41,731.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	411,725.60	-420,045.60	-8,320.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,212.36	-1,212.36	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	523.50	-523.50	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-623,285.01	130,220.30	-90,460.00	-583,524.71
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	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-238,414.89	0.00	0.00	-238,414.89
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	-1,860,690.00	0.00	-310,115.00	-2,170,805.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,161,176.30	1,828.00	-228,641.36	-1,387,989.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,671.00	0.00	0.00	-2,671.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-362,174.99	0.00	-46,990.30	-409,165.29
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-345,622.03	0.00	-90,460.00	-436,082.03
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-203,480.00	0.00	0.00	-203,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,380.00	11,040.00	0.00	40,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,824,420.00	304,070.00	0.00	2,128,490.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,270.00	6,045.00	0.00	42,315.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,778.00	13,825.00	0.00	63,603.00
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	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	151,295.25	2,528.00	0.00	153,823.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,600.00	21,600.00	0.00	82,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,249.00	4,800.00	0.00	51,049.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,426.00	19,520.00	0.00	107,946.00
5104010104	ค่าวัสดุ	427,546.32	169,140.00	-1,828.00	594,858.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,263.75	32,086.06	0.00	72,349.81
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	84,316.00	26,731.00	0.00	111,047.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,329.15	37,455.13	0.00	149,784.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,433.00	637.80	0.00	3,070.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,127.83	1,144.37	0.00	2,272.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,923.00	749.00	0.00	8,672.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,596.00	1,805.00	0.00	4,401.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,965.18	0.00	0.00	178,965.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,121.92	0.00	0.00	1,121.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,689.84	0.00	0.00	76,689.84

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,902.60	0.00	0.00	3,902.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457.63	0.00	0.00	457.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	792.82	0.00	0.00	792.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,469.41	0.00	0.00	4,469.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,426.21	0.00	0.00	7,426.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,842.20	0.00	0.00	2,842.20
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	345,622.03	90,460.00	0.00	436,082.03
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,929.85	0.00	0.00	4,929.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	362,174.99	46,990.30	0.00	409,165.29
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	2,728,144.44	-2,728,144.44	0.00