

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	135,730.00	(135,730.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	368,692.00	134,440.00	(261,641.39)	241,490.61
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,730.00	(135,730.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	413,974.64	(413,974.64)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	126,845.39	(126,845.39)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,640.00	(16,640.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,940.00	(15,940.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	541,964.24	(541,964.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	40,166,636.00	0.00	0.00	40,166,636.00
1205030103 คสด.อาคารป/ข อื่น	(8,343,243.93)	0.00	0.00	(8,343,243.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,320,255.00	0.00	0.00	10,320,255.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(4,841,442.19)	0.00	0.00	(4,841,442.19)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,858,000.00	0.00	0.00	18,858,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(18,857,969.00)	0.00	0.00	(18,857,969.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,909,811.00	0.00	0.00	4,909,811.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,839,147.63)	0.00	0.00	(1,839,147.63)

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,220.00	0.00	0.00	48,220.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(48,219.00)	0.00	0.00	(48,219.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,847,583.00	0.00	0.00	9,847,583.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,621,710.92)	0.00	0.00	(9,621,710.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	115,118.00	0.00	0.00	115,118.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(115,117.00)	0.00	0.00	(115,117.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,995,989.00	0.00	0.00	1,995,989.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,801,080.38)	0.00	0.00	(1,801,080.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,366.00	0.00	0.00	159,366.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(159,360.00)	0.00	0.00	(159,360.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,337.56)	0.00	0.00	(84,337.56)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,304,938.50	0.00	0.00	1,304,938.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,304,907.50)	0.00	0.00	(1,304,907.50)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	288,211.39	(288,211.39)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	138,310.00	(138,310.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,792.55	(41,792.55)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	392,475.00	(392,475.00)	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,698.85	(1,698.85)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(352,644.00)	245,701.39	(134,440.00)	(241,382.61)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,048.00)	15,940.00	0.00	(108.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,049,507.37	0.00	0.00	5,049,507.37
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,623,944.45)	0.00	0.00	(33,623,944.45)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,203,405.08)	0.00	0.00	(15,203,405.08)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2.46)	0.00	0.00	(2.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,640.00)	0.00	0.00	(1,640.00)
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(121,940.00)	0.00	(15,940.00)	(137,880.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,082,372.57)	0.00	(304,030.00)	(2,386,402.57)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(286,237.00)	0.00	(116,566.00)	(402,803.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(1,600,608.51)	1,144.21	(174,670.76)	(1,774,135.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,150.00)	0.00	0.00	(7,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(599,716.00)	0.00	(127,201.39)	(726,917.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(793,405.13)	0.00	(134,440.00)	(927,845.13)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(137,988.00)	0.00	0.00	(137,988.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,240.00	7,350.00	0.00	16,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,047,275.80	298,030.00	0.00	2,345,305.80
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,096.77	6,000.00	0.00	41,096.77
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,309.00	13,193.00	0.00	72,502.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,204.00	0.00	0.00	7,204.00

5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,600.00	18,000.00	0.00	81,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,200.00	12,100.00	0.00	42,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,234.00	8,710.00	0.00	26,944.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	971,877.00	111,690.00	0.00	1,083,567.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,315.94	22,084.00	0.00	184,399.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,836.00	67,406.00	(1,155.00)	374,087.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	391,560.59	39,609.75	0.00	431,170.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	575.00	1,050.00	0.00	1,625.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,529.98	2,182.80	0.00	17,712.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	917.00	2,522.00	0.00	3,439.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,877,672.73	0.00	0.00	1,877,672.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	542,141.78	0.00	0.00	542,141.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	355,533.74	0.00	0.00	355,533.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	61,288.12	0.00	0.00	61,288.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	40,135.95	0.00	0.00	40,135.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,258.82	0.00	0.00	4,258.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,945.63	0.00	0.00	7,945.63
5209010112	T/Eบักเกินส่งคืน	31,020.00	1,290.00	0.00	32,310.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	793,405.13	134,440.00	0.00	927,845.13
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,842.46	0.00	0.00	1,842.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	599,716.00	127,201.39	0.00	726,917.39
5210010118	TE-ภายในกรม	137,988.00	0.00	0.00	137,988.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500116	0.00	3,523,266.60	(3,523,266.60)	0.00