

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,565.90	(782.45)	783.45
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,232.61	250,000.00	(230,300.00)	108,932.61
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	255,950.00	(255,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	386,270.00	(386,270.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,300.00	(40,300.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,030.00	(8,030.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	426,570.00	(426,570.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,166,636.00	0.00	0.00	40,166,636.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,883,517.69)	0.00	0.00	(8,883,517.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,320,255.00	0.00	0.00	10,320,255.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,985,759.67)	0.00	0.00	(4,985,759.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,858,000.00	0.00	0.00	18,858,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,940,118.84)	0.00	0.00	(1,940,118.84)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,638,272.81)	0.00	0.00	(9,638,272.81)
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 ครุภัณฑ์วิเทศ	1,995,989.00	0.00	0.00	1,995,989.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิเทศ	(1,812,628.94)	0.00	0.00	(1,812,628.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,366.00	0.00	0.00	159,366.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	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 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,623.83)	0.00	0.00	(86,623.83)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,304,938.50	0.00	0.00	1,304,938.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,304,907.50)	0.00	0.00	(1,304,907.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	210,104.30	(210,104.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	136,530.30	(136,530.30)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,205.11	(73,205.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,996.00	(352,996.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,316.87	(1,316.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(89,124.61)	296,250.00	(315,950.00)	(108,824.61)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(108.00)	782.45	(1,565.90)	(891.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,049,507.37	0.00	0.00	5,049,507.37
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คช่วยคนง.-รัฐ	(137,880.00)	0.00	0.00	(137,880.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,690,432.57)	0.00	(304,030.00)	(2,994,462.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(462,027.00)	0.00	(53,973.30)	(516,000.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,020,769.67)	0.00	(237,042.11)	(2,257,811.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(960.00)	(960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,150.00)	0.00	0.00	(7,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(879,175.39)	0.00	(40,300.00)	(919,475.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,117,855.13)	0.00	(190,000.00)	(1,307,855.13)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(137,988.00)	0.00	0.00	(137,988.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,890.00	6,200.00	0.00	24,090.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,643,335.80	298,030.00	0.00	2,941,365.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,096.77	6,000.00	0.00	53,096.77
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,098.00	6,596.00	0.00	85,694.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	7,204.00	0.00	0.00	7,204.00
5101020199 ลขจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,960.00	10,320.00	0.00	95,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,300.00	1,200.00	0.00	43,500.00
5103010199 ลขจ.เดินทางภายในปท.	27,444.00	930.00	0.00	28,374.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5103020199 ลขจ.เดินทางคปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,234,824.00	8,726.00	0.00	1,243,550.00

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	207,291.94	17,664.00	0.00	224,955.94
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	453,457.00	165,766.30	0.00	619,223.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	471,753.95	68,829.88	0.00	540,583.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,625.00	475.00	0.00	2,100.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,476.60	0.00	1,476.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,712.78	2,898.63	0.00	20,611.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,439.00	393.00	0.00	3,832.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,417,946.49	0.00	0.00	2,417,946.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	686,459.26	0.00	0.00	686,459.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	456,504.95	0.00	0.00	456,504.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,850.01	0.00	0.00	77,850.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	51,684.51	0.00	0.00	51,684.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,258.82	0.00	0.00	4,258.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,231.90	0.00	0.00	10,231.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,310.00	0.00	0.00	32,310.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,117,855.13	190,000.00	0.00	1,307,855.13
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	1,842.46	0.00	0.00	1,842.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	879,175.39	40,300.00	0.00	919,475.39
5210010118 TE-ภายในกรม	137,988.00	0.00	0.00	137,988.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500116	0.00	3,456,176.34	(3,456,176.34)	0.00