

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500116

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หน่วย:บาท

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 783.45

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)) 111-6-05304-7 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) 111-6-05305-5 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 111-6-06911-3 0.00

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 108,932.61

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 108,824.61

-เงินรับฝากอื่น ๆ 891.45

หมายเหตุ 1.แนบสำเนารายงานคงเหลือประจำวัน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

2.แนบบงกบระทบยอดเงินฝากธนาคารและSTATEMENT ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทุกบัญชี)

3.แนบบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

(ลง WEBSITE หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,540.00	(2,540.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอเงาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,360.00	(119,360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,484.00	118,540.00	(207,170.00)	120,854.00
1101020601 งบฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	121,410.00	(121,410.00)	0.00
1101020603 งบฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	414,294.73	(414,294.73)	0.00
1101020604 งบฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,240.72	(88,240.72)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,660.00	(5,660.00)	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	502,535.45	(502,535.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	40,166,636.00	0.00	0.00	40,166,636.00
1205030103 คสส.อาคารปอ.อื่น	(7,280,410.31)	0.00	0.00	(7,280,410.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,320,255.00	0.00	0.00	10,320,255.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,557,538.99)	0.00	0.00	(4,557,538.99)
1205060101 อาคารสิ่งปเสไม่ระบุ	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	(1,639,045.74)	0.00	0.00	(1,639,045.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,220.00	0.00	0.00	48,220.00
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,589,130.15)	0.00	0.00	(9,589,130.15)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,995,989.00	0.00	0.00	1,995,989.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,778,361.91)	0.00	0.00	(1,778,361.91)
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	(79,840.03)	0.00	0.00	(79,840.03)
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 งบ. การรั-ภายนอก	0.00	224,822.00	(224,822.00)	0.00
2101010103 รับสินค้ / ใบสัคัญ	0.00	86,606.00	(86,606.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,031.34	(64,031.34)	0.00
2102040102 ใบสัคัญหังจ่าย	0.00	364,769.00	(364,769.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,273.24	(1,273.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(209,484.00)	210,120.00	(121,490.00)	(120,854.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนรอรอนำส่ง	0.00	820.00	(820.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วดสูงน้คชช.สุทธิ	5,049,507.37	0.00	0.00	5,049,507.37
3102010101 วดสูงน้คชช.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 วดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(872,250.00)	0.00	(290,750.00)	(1,163,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ดำเนินงาน	(568,413.16)	0.00	(267,092.34)	(835,505.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,150.00)	(7,150.00)
4308010101 TR-ซาก.รับเงินนอก	(145,616.00)	0.00	(88,630.00)	(234,246.00)