

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,232.00	(13,232.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	233,676.00	(233,676.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	73,000.00	655,060.00	(236,992.00)	491,068.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	236,576.00	(236,576.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	328,727.00	(328,727.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,932.00	(9,932.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	338,659.00	(338,659.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	78,080.00	0.00	(78,080.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	40,166,636.00	0.00	0.00	40,166,636.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(9,698,356.80)	0.00	0.00	(9,698,356.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,320,255.00	0.00	0.00	10,320,255.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,203,418.79)	0.00	0.00	(5,203,418.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,858,000.00	0.00	0.00	18,858,000.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,092,403.16)	0.00	0.00	(2,092,403.16)
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)

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,847,583.00	0.00	0.00	9,847,583.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,663,251.38)	0.00	0.00	(9,663,251.38)
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 พัสดุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,830,046.42)	0.00	0.00	(1,830,046.42)
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 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(90,071.93)	0.00	0.00	(90,071.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	338,659.00	(338,659.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	239,892.00	(657,960.00)	(418,068.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)
บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,616.00	(6,616.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	4,922,565.64	0.00	0.00	4,922,565.64
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	(28,574,437.08)	0.00	0.00	(28,574,437.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,203,405.08)	0.00	0.00	(15,203,405.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(315,495.00)	(315,495.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,232.00)	(13,232.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,932.00)	(9,932.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(227,060.00)	(227,060.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	309,950.00	0.00	309,950.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,545.00	0.00	5,545.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,232.00	(6,616.00)	6,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	78,080.00	0.00	78,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,616.00	0.00	6,616.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	227,060.00	0.00	227,060.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,932.00	0.00	9,932.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500116	0.00	3,051,444.00	(3,051,444.00)	0.00