

รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	37,390.00	(37,390.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,890.00	(39,890.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	39,890.00	(39,890.00)	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,318.00	(327,318.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	327,318.00	(327,318.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,943,525.94)	0.00	(28,565.30)	(3,972,091.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,653,972.00)	0.00	0.00	(9,653,972.00)
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	(9,363.70)	0.00	(191.10)	(9,554.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,849,850.00	0.00	0.00	2,849,850.00

รายงานบททดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,293,789.11)	0.00	(12,912.18)	(2,306,701.29)
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	(30,470.37)	0.00	(664.73)	(31,135.10)
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	12,000.00	0.00	504,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(487,404.41)	0.00	(433.97)	(487,838.38)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,077.21)	0.00	(135.04)	(13,212.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(301,671.43)	0.00	(877.63)	(302,549.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00

รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(91,757.82)	0.00	(839.18)	(92,597.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,187.97)	0.00	(484.11)	(49,672.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,292,401.62	0.00	0.00	1,292,401.62
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,292,380.62)	0.00	0.00	(1,292,380.62)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,926.51	(39,926.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(39,439.80)	39,439.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	327,288.00	(327,288.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.95	(21.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	41,090.00	(41,090.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(427,574.65)	0.00	0.00	(427,574.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	2,013,397.91	0.00	0.00	2,013,397.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,822,133.50)	0.00	0.00	(3,822,133.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(320,360.00)	(320,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(46,884.51)	(46,884.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,890.00)	(39,890.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	316,230.00	0.00	316,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,928.00	0.00	6,928.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,873.18	(37,000.00)	(126.82)

รายงานบทดลองประจำเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	607.80	(577.80)	30.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	168.53	(100.00)	68.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,712.00	(1,712.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	595.00	(50.00)	545.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,565.30	0.00	28,565.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	191.10	0.00	191.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,912.18	0.00	12,912.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	664.73	0.00	664.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	433.97	0.00	433.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	135.04	0.00	135.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	877.63	0.00	877.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	839.18	0.00	839.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	484.11	0.00	484.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,890.00	0.00	39,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500119	0.00	1,699,540.01	(1,699,540.01)	0.00