

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๙ (ชัยนาท)
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๙๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๔๗,๙๗๔.๙๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๒๔๗,๙๗๔.๙๐
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินประกันอื่น -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,816.35	(46,816.35)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,216.35	(46,216.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	193,274.90	120,197.00	(65,497.00)	247,974.90
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	341,804.00	(341,804.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	19,300.00	(19,300.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,030.00	636,824.00	(643,854.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	22,192,058.00	0.00	0.00	22,192,058.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,191,976.00)	0.00	0.00	(22,191,976.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	208,603.00	0.00	0.00	208,603.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,305.70)	0.00	0.00	(142,305.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,139,000.00	0.00	0.00	1,139,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,138,998.00)	0.00	0.00	(1,138,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,009.59)	0.00	0.00	(11,009.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,098.00)	0.00	0.00	(54,098.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,550.00	0.00	0.00	350,550.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(307,926.25)	0.00	0.00	(307,926.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,280,129.50	0.00	0.00	1,280,129.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,059,995.05)	0.00	0.00	(1,059,995.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,445.00	0.00	0.00	106,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(106,440.00)	0.00	0.00	(106,440.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,395.00)	0.00	0.00	(60,395.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(32,998.00)	0.00	0.00	(32,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,917,972.82	0.00	0.00	1,917,972.82
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,917,927.82)	0.00	0.00	(1,917,927.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,634.90	(77,634.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,568.00	(51,568.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,477.64	(85,477.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,030.00)	643,854.00	(636,824.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	525.62	(525.62)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(193,274.90)	66,097.00	(120,797.00)	(247,974.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	19.35	(19.35)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(100,707.84)	0.00	0.00	(100,707.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	209,547.99	0.00	0.00	209,547.99
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	7,002,505.23	0.00	0.00	7,002,505.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	408,078.71	0.00	0.00	408,078.71
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,113,339.67)	0.00	0.00	(8,113,339.67)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	(21,100.00)	0.00	0.00	(21,100.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.03)	0.00	0.00	(13.03)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(890.00)	0.00	0.00	(890.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(168,161.00)	0.00	0.00	(168,161.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,926,399.35)	282,750.00	(572,530.00)	(2,216,179.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,506,254.37)	0.00	(155,409.37)	(1,661,663.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,990.00)	0.00	0.00	(2,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(303,822.80)	0.00	(19,300.00)	(323,122.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(159,079.11)	0.00	(46,197.00)	(205,276.11)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(161.30)	0.00	0.00	(161.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,230.00	7,040.00	0.00	47,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,878,159.35	565,500.00	(275,739.35)	2,167,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,240.00	7,030.00	(7,030.00)	48,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	86,066.00	13,293.00	0.00	99,359.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,840.00	80,840.00	(80,840.00)	80,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	480.00	0.00	4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	540.00	0.00	540.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,110.00	3,920.00	0.00	39,030.00
5103020103 ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	713,494.30	53,841.90	0.00	767,336.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,210.00	0.00	0.00	22,210.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	124,683.60	22,926.00	(5,712.00)	141,897.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,044.86	14,876.00	0.00	114,920.86
5104020101 ค่าไฟฟ้า	271,476.65	82,566.34	(41,273.17)	312,769.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,574.25	0.00	0.00	4,574.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,581.60	631.30	0.00	9,212.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,233.00	2,280.00	0.00	6,513.00
5104030218 คชจผลัดสงร/คน่ดิน	168,161.00	0.00	0.00	168,161.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,837.34	0.00	0.00	11,837.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	871.23	0.00	0.00	871.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,267.53	0.00	0.00	14,267.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	70,374.68	0.00	0.00	70,374.68
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,840.00	19.35	0.00	3,859.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	159,079.11	46,197.00	0.00	205,276.11
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	190,244.03	0.00	0.00	190,244.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,822.80	19,300.00	0.00	323,122.80
5210010118 TE-ภายในกรม	161.30	0.00	0.00	161.30
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500094	0.00	3,340,365.10	(3,340,365.10)	0.00