

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด....รหัสหน่วยเบิกจ่าย..๐๗๐๐๕๐๐๑๑๕....

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๓-๓๖๕๐ สาขาตราด
 - ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๖-๕๘๐๗ สาขาตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๖-๓๗๘๒ สาขาตราด
 - ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๑๕๗-๒๕๙๖ สาขาตราด ๕,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา
- บัญชีเพื่อรับเครื่อง EDC ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๓๐๔-๙๕๕๗
- บัญชีเพื่อรองรับอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
 - ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๐๖-๖๐๔-๘๑๔๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ทุกบัญชี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	239,920.00	(239,920.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	239,920.00	(239,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	489,820.00	(250,580.08)	239,239.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,909.50	(292,909.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,660.08	(10,660.08)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	557,359.58	(557,359.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,435.00	0.00	(44,435.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,019,432.66	0.00	0.00	31,019,432.66
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,019,398.66)	0.00	0.00	(31,019,398.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	346,100.00	0.00	0.00	346,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(321,743.32)	0.00	(1,715.62)	(323,458.94)
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	(8,015.34)	0.00	(135.04)	(8,150.38)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	324,330.00	0.00	0.00	324,330.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(324,325.00)	0.00	0.00	(324,325.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,445.00	0.00	0.00	146,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(95,296.60)	0.00	(2,078.00)	(97,374.60)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(43,995.00)	0.00	0.00	(43,995.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	580,077.50	0.00	0.00	580,077.50
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(580,057.50)	0.00	0.00	(580,057.50)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,996.50	(26,996.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(26,996.50)	26,996.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	530,363.08	(530,363.08)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	250,580.08	(489,820.00)	(239,239.92)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,471.41)	0.00	0.00	(22,471.41)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	8,579,396.67	0.00	0.00	8,579,396.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,657,817.50)	0.00	0.00	(8,657,817.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	253,790.00	(507,580.00)	(253,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,119.50)	(39,119.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,660.08)	(10,660.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(239,920.00)	(239,920.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	499,520.00	(249,760.00)	249,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	8,060.00	(4,030.00)	4,030.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	44,435.00	0.00	44,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,996.50	(26,996.50)	0.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,715.62	0.00	1,715.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	135.04	0.00	135.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,078.00	0.00	2,078.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	239,920.00	0.00	239,920.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,660.08	0.00	10,660.08
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500115	0.00	3,764,958.56	(3,764,958.56)	0.00