

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๐๙๙...

เอกสารแนบ 12

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๙,๗๙๖.๔๑
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๘-๗
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๖๑,๑๓๔.๘๖
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๖-๐๕๖๐๗-๙
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
- บัญชีเงินทรองราชการ ๑๗,๒๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๑-๔๕๐๙๒-๕
- บัญชีเงินสำรองจ่าย ๒๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา ๒๐๘-๑-๘๑๐๒๔-๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๒๗๒,๖๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)



(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗(ชลบุรี)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562


1101010101	เงินต้นที่มี	0.00	51,930.00	-51,930.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	51,930.00	-51,930.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	367,125.00	51,930.00	-146,455.00	272,600.00
1101020603	งฝ ธนาคาร-ในงบ	0.00	725,959.57	-725,959.57	0.00
1101020604	งฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	94,525.00	-94,525.00	0.00
1102010101	ล/นเงินต้น-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก	0.00	820,484.57	-820,484.57	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-395,982.01	0.00	0.00	-395,982.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,511,800.00	0.00	0.00	2,511,800.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-960,311.83	0.00	0.00	-960,311.83
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	7,187,296.00	0.00	0.00	7,187,296.00

9,287,296.00

(นางสาวจินตนา คำรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-87,319.29	0.00	0.00	-87,319.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,116,850.00	0.00	0.00	1,116,850.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,116,848.00	0.00	0.00	-1,116,848.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	107,900.00	0.00	0.00	107,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-73,689.80	0.00	0.00	-73,689.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	892,100.00	0.00	0.00	892,100.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-825,266.77	0.00	0.00	-825,266.77
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-8,455.31	0.00	0.00	-8,455.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,699,649.00	0.00	0.00	4,699,649.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-4,268,022.63	0.00	0.00	-4,268,022.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,845.00	0.00	0.00	132,845.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-132,840.00	0.00	0.00	-132,840.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,980.00	0.00	0.00	63,980.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-56,847.70	0.00	0.00	-56,847.70


 (นางสาวจันทระมา ตักรังโพธิ์ทอง)
 -56,847.70

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น (จสอ)

1206180102	คตศ.ศรภูมิชนาไม่ระบุ	4,239,546.96	0.00	0.00	4,239,546.96
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายในอก	0.00	443,699.65	-443,699.65	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	334,355.18	-368,955.18	-34,600.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,001.00	-1,001.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	728,002.00	-728,002.00	0.00
2102040103	ว/ห.เช่า-บุคคล(อ3)	0.00	102.00	-102.00	0.00
2102040106	ว/ห.เช่า-กงศ.นิติ(53)	0.00	3,305.65	-3,305.65	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-367,125.00	146,455.00	-51,930.00	-272,600.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ค.สูงค่าของ.สุทธิ	11,055.37	0.00	0.00	11,055.37
3102010101	ร/ค.สูงค่าของ.สะสม	4,343,004.61	0.00	0.00	4,343,004.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-6,798,364.78	0.00	0.00	-6,798,364.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-532,360.00	0.00	-536,460.00	-1,068,820.00
4307010105	TR-รับงบค่าเป็นงาน	-94,670.41	0.00	-497,682.65	-592,353.06
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,145.00	-2,145.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-41,890.00	-41,890.00
4308010101	TR-ตรากร.รับเงินนอก	-29,695.00	0.00	-94,525.00	-124,220.00
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	-143,090.00	0.00	-51,930.00	-195,020.00

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น (ขอนแก่น)
 (นางสาวจันทนา ตี๋อารีกิจภักดิ์)
 21/6/2567

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	532,360.00	532,360.00	0.00	1,064,720.00
5101010116	เงินเดือนของรัฐ	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5101020106	เงินเดือนแบบพิเศษ-Rel	25,253.00	25,457.00	0.00	50,710.00
5101030101	เงินช่วยราชการที่เกษียณบุตร	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภทศ	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	285,802.88	339,819.64	0.00	625,622.52
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	9,988.18	0.00	9,988.18
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	0.00	35,950.00	0.00	35,950.00
5104020101	ค่าเช่าไฟฟ้า	0.00	82,638.03	0.00	82,638.03
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,578.87	0.00	2,578.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	983.76	0.00	983.76
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,341.17	0.00	6,341.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	3,701.88	0.00	0.00	3,701.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,333.09	0.00	0.00	21,333.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,546.05	0.00	0.00	1,546.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,068.68	0.00	0.00	1,068.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,081.19	0.00	0.00	2,081.19

(นางสาวจินตนา คำรุ่งโรจน์)

ผู้ช่วยราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขตฯ

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,387.37	0.00	0.00	9,387.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	161.37	0.00	0.00	161.37
5210010102	T/E- โบนัสให้สรรก.	143,090.00	51,930.00	0.00	195,020.00
5210010105	T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	29,695.00	94,525.00	0.00	124,220.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทงขอยเปิดจ่าย	0700500099	0.00	4,712,912.27	-4,712,912.27	0.00

ผู้ช่วยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต๗ (ชลบุรี)

(นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ)

Handwritten signature