

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,405.00	(11,405.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,916.00	11,405.00	(33,445.00)	200,876.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,405.00	(11,405.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,231.27	(365,231.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,040.00	(22,040.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	387,271.27	(387,271.27)	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	(174,625.68)	0.00	0.00	(174,625.68)
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)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(334,822.59)	0.00	0.00	(334,822.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	1,280,129.50	0.00	0.00	1,280,129.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(1,190,053.70)	0.00	0.00	(1,190,053.70)
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
1206160103 คสส 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,917,927.82)	0.00	0.00	(1,917,927.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,805.60	(34,805.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,736.00	(28,736.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,733.02	(34,733.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	387,271.27	(387,271.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.39	(120.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	163.17	(163.17)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(222,916.00)	33,445.00	(11,405.00)	(200,876.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	120,530.12	0.00	0.00	120,530.12
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	7,871,855.29	0.00	0.00	7,871,855.29
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,113,339.67)	0.00	0.00	(8,113,339.67)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.85)	0.00	0.00	(1.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(606,730.00)	0.00	(320,767.00)	(927,497.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(125,331.76)	0.00	(113,521.89)	(238,853.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(54,064.00)	0.00	(22,040.00)	(76,104.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,825.32)	0.00	(11,405.00)	(62,230.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,320.00	13,620.00	0.00	26,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	595,740.00	312,472.00	0.00	908,212.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,990.00	8,295.00	0.00	19,285.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	26,198.00	13,970.00	0.00	40,168.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,285.60	0.00	24,285.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,854.00	0.00	15,854.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	8,000.00	9,100.27	0.00	17,100.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,466.11	32,167.09	0.00	68,633.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	697.64	341.33	0.00	1,038.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	1,743.60	(481.00)	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	525.00	481.00	0.00	1,006.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,396.73	0.00	0.00	3,396.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,826.71	0.00	0.00	2,826.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	13,668.70	0.00	0.00	13,668.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,825.32	11,405.00	0.00	62,230.32
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1.85	0.00	0.00	1.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,064.00	22,040.00	0.00	76,104.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500094	0.00	1,796,246.88	(1,796,246.88)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๙ (ชัยนาท)
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๙๔
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
 ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๐๐,๘๗๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๒๐๐,๘๗๖.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)