

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,250.00	(30,250.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,845.00	(26,845.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,121.00	23,440.00	(87,496.40)	15,064.60
1101020601 ง/ฟ.รเพื่อำส่งคลัง	0.00	3,405.00	(3,405.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	384,529.74	(384,325.74)	204.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,056.40	(64,056.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,265.00	(3,405.00)	3,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	448,586.14	(448,586.14)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,182,226.00	0.00	0.00	12,182,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(12,182,195.00)	0.00	0.00	(12,182,195.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,168.97)	0.00	0.00	(25,168.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,775,285.00	0.00	0.00	1,775,285.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,572,283.98)	0.00	0.00	(1,572,283.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,001.38	0.00	0.00	119,001.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,359.17)	0.00	0.00	(59,359.17)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	510,144.49	0.00	0.00	510,144.49
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(362,400.94)	0.00	0.00	(362,400.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	122,269.50	0.00	0.00	122,269.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(118,878.37)	0.00	0.00	(118,878.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,245.00	0.00	0.00	177,245.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(142,251.78)	0.00	0.00	(142,251.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,996.00)	0.00	0.00	(61,996.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,238,951.22	0.00	0.00	1,238,951.22
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,238,935.22)	0.00	0.00	(1,238,935.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,150.90	(32,354.90)	(204.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,933.60)	21,254.90	(29,441.30)	(15,120.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,917.92	(19,917.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	448,382.14	(448,382.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	260.95	(260.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(79,121.00)	87,496.40	(23,440.00)	(15,064.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,405.00	(3,405.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	184,594.20	0.00	0.00	184,594.20
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	3,705,393.60	0.00	0.00	3,705,393.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,214,994.43)	0.00	0.00	(4,214,994.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(982,510.00)	0.00	(350,347.74)	(1,332,857.74)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(301,672.23)	0.00	(86,250.82)	(387,923.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,670.00)	0.00	0.00	(2,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(192,159.00)	0.00	(64,056.40)	(256,215.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(184,100.00)	0.00	(23,440.00)	(207,540.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ง	(187,245.87)	0.00	0.00	(187,245.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	240.00	0.00	0.00	240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	971,110.00	344,547.74	0.00	1,315,657.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,400.00	5,800.00	0.00	17,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,455.00	16,194.00	0.00	61,649.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,559.00	0.00	7,559.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	2,160.00	0.00	3,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	500.00	800.00	0.00	1,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	139,425.19	29,441.30	0.00	168,866.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,830.00	0.00	0.00	9,830.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,666.00	10,896.00	0.00	26,562.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,487.80	17,970.52	0.00	57,458.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,248.69	342.40	0.00	1,591.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,617.50	1,605.00	0.00	7,222.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	804.00	204.00	0.00	1,008.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,073.77	0.00	0.00	2,073.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,331.60	0.00	0.00	19,331.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	360.17	0.00	0.00	360.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,371.37	0.00	0.00	7,371.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,470.32	0.00	0.00	1,470.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,322.76	0.00	0.00	10,322.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,405.00	0.00	3,405.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	184,100.00	23,440.00	0.00	207,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	192,159.00	64,056.40	0.00	256,215.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00	0.00	0.00	500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500117	0.00	2,129,666.85	(2,129,666.85)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๑๑๗.....

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

- (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์.....

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชี..... ๐.๐๐

ธนาคาร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- ๐.๐๐

