

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,593.87	265,251.80	(286,845.67)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(301.67)	321,540.67	(321,239.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,820.73	592,582.87	(286,264.00)	321,139.60
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(21,350.00)	86,425.00	(65,075.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	463,406.68	(463,406.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,228.00	(88,228.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,480.00	24,050.00	(61,446.00)	5,084.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	549,306.00	(548,306.00)	1,000.00
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	(27,220.20)	0.00	(676.23)	(27,896.43)
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	(1,590,757.04)	0.00	(6,089.99)	(1,596,847.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,001.38	0.00	0.00	119,001.38
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,416.47)	0.00	(348.55)	(60,765.02)
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	(373,760.87)	0.00	(3,745.01)	(377,505.88)
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	(120,332.71)	0.00	(479.45)	(120,812.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	177,245.00	98,400.00	(65,600.00)	210,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	32,800.00	65,600.00	(98,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(152,462.38)	0.00	(3,694.72)	(156,157.10)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,238,935.22)	0.00	0.00	(1,238,935.22)
1213010104 พักหลังรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	335,975.67	(336,975.67)	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,600.00)	279,197.92	(242,597.92)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,676.58	(31,676.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	470,657.00	(470,657.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	255.05	(255.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	104.00	(104.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,147.95	(2,147.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(15,064.60)	171,987.00	(354,755.00)	(197,832.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(123,307.00)	(123,307.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(724.00)	0.00	0.00	(724.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	184,594.20	0.00	0.00	184,594.20
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(57.80)	(57.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,027,137.74)	0.00	(347,140.00)	(2,374,277.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,800.00)	0.00	0.00	(32,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(688,635.13)	11,971.32	(373,858.45)	(1,050,522.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,990.12)	(9,990.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,670.00)	0.00	0.00	(2,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(256,215.40)	0.00	(88,332.00)	(344,547.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(275,840.00)	123,307.00	(321,482.87)	(474,015.87)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(187,245.87)	0.00	0.00	(187,245.87)
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	1,100.00	0.00	2,780.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,998,337.74	341,340.00	0.00	2,339,677.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,800.00	5,800.00	0.00	34,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	93,917.00	12,905.00	0.00	106,822.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,993.00	0.00	0.00	7,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	41,756.00	0.00	41,756.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,200.00	15,520.00	0.00	32,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,375.00	1,000.00	0.00	4,375.00
5104010104 ค่าวัสดุ	302,969.86	289,517.54	(36,901.87)	555,585.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,944.80	6,767.52	0.00	25,712.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,062.00	0.00	0.00	31,062.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,900.00	14,400.00	0.00	87,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,181.94	24,220.01	0.00	116,401.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,176.38	319.93	0.00	2,496.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,432.50	1,579.12	0.00	12,011.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,366.00	490.00	0.00	1,856.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,125.00	676.23	0.00	4,801.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,804.66	6,089.99	0.00	43,894.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,417.47	348.55	0.00	1,766.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,731.30	3,745.01	0.00	22,476.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,924.66	479.45	0.00	3,404.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,533.36	3,694.72	0.00	24,228.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	276,083.87	197,932.00	0.00	474,015.87
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	57.80	0.00	0.00	57.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,215.40	88,332.00	0.00	344,547.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00	0.00	0.00	500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,878,528.84	(1,878,528.84)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,809,238.74	(1,809,238.74)	0.00
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	8,727,851.16	(8,727,851.16)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง									
ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๑๑๗.....									
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓									
									(หน่วย : บาท)
๑. บัญชีเงินสดในมือ									
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS								๐.๐๐	
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร									
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS									
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)							๐.๐๐	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี.....								
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)								
	(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)							๐.๐๐	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี.....								
-	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)							๐.๐๐	
	วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :								
	ธนาคารกรุงไทย สาขา								
-	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)							๐.๐๐	
	-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์								
	ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี (๑๑๖๖๐๕๔๑๖๐)								
	-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC								
	ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี (๑๑๖๖๐๕๒๖๐๕)								
๓. บัญชีเงินฝากคลัง									
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS								๓๒๑,๑๓๙.๖๐	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้									
-	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ .งานเงินทุนหมุนเวียนฯ					๑๙๗,๘๓๒.๖๐			
-	เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)					๑๒๓,๓๐๗.๐๐			
หมายเหตุ ๑.แนบรายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวียน ฯ (๑๐๙๖๘)									
๒.แนบรายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝาก เงินฝากต่างๆ เงินประกันสัญญา (๑๐๙๐๑)									

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ 01/04/2020 - 30/04/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2020

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝากออมทรัพย์

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเงินจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากออมทรัพย์ : 0700500117									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ									
01.04.2020	1600001506	RX	4757318100004008		0700500117	0700500117	123,307.00	0.00	
	1600002029	RX	4757318100004008		0700500117	0700500117	123,307.00	0.00	
	1900000617	SX	4757318100004008		0700500117	0700500117	0.00	123,307.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ							246,614.00	123,307.00	123,307.00
***** รวมเงินฝากออมทรัพย์ : 0700500117							246,614.00	123,307.00	123,307.00
รวมทั้งสิ้น							246,614.00	123,307.00	123,307.00

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสงานงบประมาณ 0705

พิมพ์ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีประเภท : 110.020601 เงินฝาก

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700500117									
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินหมุนเวียนไปมาการถือพันธบัตรรัฐและ									
01.04.2020	1600004798	RX	1167361500005078		0700500117	0700500117	243.87	0.00	14,820.73
02.04.2020	1600005978	RX	1167328100002448		0700500117	0700500117	3,550.00	0.00	15,064.60
03.04.2020	1500000997	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	3,550.00	18,614.60
07.04.2020	1500008327	RM	80031080000-117		0700500117	0700500117	104,300.00	0.00	15,064.60
08.04.2020	1500008844	RM	80031000000-117		0700500117	0700500117	6,000.00	0.00	119,364.60
	1500008906	RM	80031000000-117		0700500117	0700500117	157,800.00	0.00	
	1600008593	RX	116911687985134		0700500117	0700500117	7,900.00	0.00	
	1600008594	RX	116911687984847		0700500117	0700500117	300.00	0.00	291,364.60
09.04.2020	1500007676	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	7,900.00	
	1500007678	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	300.00	
	1500009215	RM	80031000000-117		0700500117	0700500117	3,000.00	0.00	
	1600008711	RX	116911688203922		0700500117	0700500117	830.00	0.00	286,994.60
10.04.2020	1500006982	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	830.00	
	1600008918	RX	116911688491912		0700500117	0700500117	6,770.00	0.00	292,934.60
13.04.2020	0200002140	JO	3600051755		0700500117	0700500117	0.00	17,380.00	
	0200002141	JO	3600051755		0700500117	0700500117	0.00	1,000.00	
	0200008131	JO	3600055085		0700500117	0700500117	0.00	920.00	
	0200008132	JO	3600055086		0700500117	0700500117	0.00	17,380.00	
	0200008133	JO	3600055086		0700500117	0700500117	0.00	1,000.00	

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0705

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยบัญชี	ส่วนราชการ		
							เดบิต	เครดิต	
28.04.2020	1500008129	RO	0700500117			0.00	12,200.00	197,832.60	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการคิดพื้นที่ไปรษณีย์และ							345,968.87	162,957.00	197,832.60
***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 0700500117							345,968.87	162,957.00	197,832.60
รวมทั้งสิ้น							345,968.87	162,957.00	197,832.60