

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 11 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	60,301.00	(60,301.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	283,229.00	57,295.00	(103,580.52)	236,943.48
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,120.00	63,275.00	(57,295.00)	9,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,116.00	(359,116.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,215.52	(46,215.52)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,200.00	0.00	(145,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	436,766.52	(436,766.52)	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	(188,212.52)	0.00	0.00	(188,212.52)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
1206040103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(346,129.43)	0.00	0.00	(346,129.43)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,280,129.50	0.00	0.00	1,280,129.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,244,728.54)	0.00	0.00	(1,244,728.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	106,445.00	0.00	0.00	106,445.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst 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 คsst 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ 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
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,917,927.82)	0.00	0.00	(1,917,927.82)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	490,374.00	(490,374.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	320,051.00	(320,051.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,444.92	(34,444.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	436,836.52	(436,836.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.17	(417.17)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	70.00	(70.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,617.40	(1,617.40)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(286,349.00)	103,580.52	(63,275.00)	(246,043.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	120,530.12	0.00	0.00	120,530.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(8.25)	0.00	0.00	(8.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,097,212.00)	22,715.00	(335,380.00)	(3,409,877.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,656,272.70)	15,720.00	(344,859.46)	(1,985,412.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,600.00)	0.00	(19,985.00)	(21,585.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,275.00)	0.00	(2,010.00)	(5,285.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(271,219.00)	0.00	(46,285.52)	(317,504.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(347,852.78)	0.00	(57,295.00)	(405,147.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,120.00	16,960.00	0.00	78,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,024,004.76	320,390.00	(15,220.00)	3,329,174.76
5101010116 เงินค่าครองชีพ	71,750.00	14,990.00	(7,495.00)	79,245.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	127,212.00	13,721.00	0.00	140,933.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,117.00	0.00	0.00	7,117.00
5101020199 ลชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	980.00	0.00	0.00	980.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,295.00	2,010.00	0.00	4,305.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,880.00	6,480.00	(720.00)	32,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	739,818.15	272,096.00	(27,415.00)	984,499.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,850.00	20,830.00	0.00	23,680.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	63,840.00	0.00	0.00	63,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,893.58	22,950.00	(8,000.00)	113,843.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	317,673.99	30,000.00	0.00	347,673.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,136.17	637.72	(318.86)	3,455.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,438.40	2,525.20	(1,262.60)	13,701.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,141.00	1,282.00	(641.00)	4,782.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,983.57	0.00	0.00	16,983.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,133.55	0.00	0.00	14,133.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	68,343.54	0.00	0.00	68,343.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,647.24	3,006.00	(3,006.00)	6,647.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	347,852.78	57,295.00	0.00	405,147.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	8.25	0.00	0.00	8.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,219.00	46,285.52	0.00	317,504.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500094	0.00	3,439,454.01	(3,439,454.01)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๙ (ชัยนาท)
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๙๔
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๙,๑๐๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๙,๑๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๓๖,๙๔๓.๔๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๒๓๖,๙๔๓.๔๘
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)