

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,310.00	(42,310.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	200,435.54	42,310.00	(119,438.54)	123,307.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,310.00	(42,310.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	589,910.23	(589,910.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,487.74	(76,487.74)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	676,232.86	(676,232.86)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	986,448.79	0.00	(986,448.79)	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	(30,668.97)	0.00	(676.23)	(31,345.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,775,285.00	0.00	0.00	1,775,285.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,621,816.07)	0.00	(6,090.02)	(1,627,906.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,001.38	0.00	0.00	119,001.38
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,194.12)	0.00	(348.56)	(62,542.68)
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	(392,860.54)	0.00	(3,745.03)	(396,605.57)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(122,265.50)	0.00	0.00	(122,265.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(142,788.49)	0.00	(4,262.30)	(147,050.79)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	986,448.79	0.00	986,448.79
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	291,237.60	(291,237.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,279.32	(94,279.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,957.76	(5,957.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(21,531.67)	(21,531.67)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	486,727.60	(486,727.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	243.70	(243.70)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	431.86	(431.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	968.37	(968.37)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(77,128.54)	119,438.54	(42,310.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,307.00)	0.00	0.00	(123,307.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	184,594.20	0.00	(184,594.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	3,705,393.60	184,594.20	0.00	3,889,987.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,214,994.43)	0.00	0.00	(4,214,994.43)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57.80)	0.00	0.00	(57.80)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,762,837.74)	0.00	(347,140.00)	(4,109,977.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,019,248.79)	0.00	0.00	(1,019,248.79)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,872,713.70)	9,834.89	(345,286.52)	(2,208,165.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,990.12)	0.00	0.00	(9,990.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,670.00)	0.00	(10,550.00)	(13,220.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(615,251.46)	0.00	(76,919.60)	(692,171.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(933,350.87)	0.00	(42,310.00)	(975,660.87)
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	42,850.00	15,070.00	0.00	57,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,705,037.74	341,340.00	0.00	4,046,377.74
5101010116 เงินค่าครองชีพ	57,800.00	5,800.00	0.00	63,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	164,898.00	6,454.00	0.00	171,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	7,993.00	0.00	0.00	7,993.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	10,550.00	0.00	13,220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	105,175.00	0.00	0.00	105,175.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,756.00	0.00	0.00	41,756.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,800.00	10,840.00	0.00	85,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,520.00	6,200.00	0.00	8,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,122.00	8,564.00	0.00	22,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	902,258.11	147,686.16	(35,692.00)	1,014,252.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,263.86	145,893.44	(349.89)	201,807.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,062.00	0.00	0.00	32,062.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	148,200.00	57,600.00	(28,800.00)	177,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	237,879.86	21,531.67	0.00	259,411.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,098.72	1,303.26	(868.84)	3,533.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,114.62	4,654.50	(3,103.00)	16,666.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,573.77	676.23	0.00	8,250.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,863.69	6,090.02	0.00	74,953.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,195.12	348.56	0.00	3,543.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,830.97	3,745.03	0.00	41,576.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,857.45	0.00	0.00	4,857.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,703.47	4,262.30	0.00	45,965.77
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	933,350.87	42,310.00	0.00	975,660.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	357.80	0.00	0.00	357.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	615,251.46	76,919.60	0.00	692,171.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	4,567,562.23	(4,567,562.23)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง										
ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี...รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๑๑๗.....										
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓										
									(หน่วย : บาท)	
๑. บัญชีเงินสดในมือ										
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS										
									๐.๐๐	
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร										
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS										
-	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 กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS										
									๒๓๐,๒๘๓.๕๔	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้										
-	เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ .งานเงินทุนหมุนเวียนฯ								๐.๐๐	
-	เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)								๑๒๓,๓๐๗.๐๐	
หมายเหตุ ๑.แนบรายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝาก เงินทุนหมุนเวียน ฯ (๑๐๙๖๘)										
๒.แนบรายงานเคลื่อนไหวเงินรับฝาก เงินฝากต่างๆ เงินประกันสัญญา (๑๐๙๐๑)										

บัญชีประเภท : 110102601 เงินฝาก

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยจัดซื้อ	จำนวนรายการ		ยอดสุทธิ
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตเงินฝาก : 0700500117									200,435.54
เครดิตเงินฝาก : 0901 เงินฝากประจำ เงินประกัน กรมธรรม									123,307.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 0901 เงินฝากประจำ เงินประกัน กรมธรรม									123,307.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินฝากบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้									77,128.54
02.09.2020	1600008453	RX	116911617135180		0700500117	0700500117	11,490.00	0.00	0.00
03.09.2020	1500014935	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	11,490.00	11,490.00
	1600014309	RX	116911617315567		0700500117	0700500117	400.00	0.00	0.00
08.09.2020	1500014641	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	400.00	400.00
09.09.2020	1600012229	RX	116911617711661		0700500117	0700500117	2,700.00	0.00	0.00
	1500015606	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	2,700.00	2,700.00
	1600004076	RX	116911618114699		0700500117	0700500117	1,800.00	0.00	0.00
10.09.2020	1500015247	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	1,800.00	1,800.00
	1600014126	RX	116911618353575		0700500117	0700500117	6,275.00	0.00	0.00
11.09.2020	0200014231	JO	3600093350		0700500117	0700500117	0.00	6,275.00	6,275.00
	1500002286	RO	0700500117		0700500117	0700500117	645.00	0.00	0.00
	1600014186	RX	116911618710360		0700500117	0700500117	0.00	645.00	645.00
14.09.2020	0200003404	JO	3600024842		0700500117	0700500117	0.00	17,380.00	17,380.00
	0200003405	JO	3600024842		0700500117	0700500117	0.00	1,000.00	1,000.00
	0200003406	JO	3600024843		0700500117	0700500117	0.00	368.00	368.00
	0200014701	JO	3600025203		0700500117	0700500117	0.00	6,800.00	6,800.00
	1500003618	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	645.00	645.00
รวม									88,618.54
รวม									77,528.54
รวม									79,828.54
รวม									78,928.54
รวม									83,403.54
รวม									76,489.54

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการคลัง

รหัสงาน : งบงาน-0705

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
	1600010554	RX	1169111619016673		0700500117	0700500117	6,250.00	0.00	56,546.54
15.09.2020	1500016056	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	6,250.00	50,296.54
17.09.2020	0200014298	JO	3600097214		0700500117	0700500117	0.00	13,500.00	
	0200014299	JO	3600097215		0700500117	0700500117	0.00	405.60	
	0200014666	JO	3600097064		0700500117	0700500117	0.00	6,800.00	
	1500016098	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	3,800.00	
	1600008944	RX	1169111620035776		0700500117	0700500117	3,800.00	0.00	29,590.94
18.09.2020	1500016099	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	6,700.00	
	1600012884	RX	1169111620477919		0700500117	0700500117	6,700.00	0.00	29,590.94
21.09.2020	1600007136	RX	1169111620719150		0700500117	0700500117	2,250.00	0.00	31,840.94
24.09.2020	0200010998	JO	3600098813		0700500117	0700500117	0.00	262.00	
	0200013658	JO	3600098065		0700500117	0700500117	0.00	24,370.00	
	0200015890	JO	3600099209		0700500117	0700500117	0.00	2,200.00	
	0200015910	JO	3600099158		0700500117	0700500117	0.00	2,050.00	
	0200015911	JO	3600099159		0700500117	0700500117	0.00	500.00	2,458.94
28.09.2020	1500015065	RO	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	2,250.00	208.94
30.09.2020	1500017328	RN	0700500117		0700500117	0700500117	0.00	208.94	0.00
**** รวมบัญชีเดบิต : 10968 เงินหมุนเวียนในการผลิตสินค้าเพื่อพันธกิจและ							42,310.00	119,438.54	0.00
**** รวมเจ้าหนี้เดบิต : 0700500117							42,310.00	119,438.54	123,307.00
รวมหนี้สิน							42,310.00	119,438.54	123,307.00

