

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (สุพรรณบุรี)  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	102,700.00	(102,700.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	99,700.00	(99,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากกัก	547,096.50	99,700.00	(362,183.05)	634,613.45
1101020603 วัสดุธนาคาร-ในงบปม.	0.00	592,197.32	(592,197.32)	0.00
1101020604 วัสดุธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	262,483.05	(262,483.05)	0.00
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	855,230.37	(855,230.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205010103 กตส. อาคารหักค่าเสื่อม	(999,984.00)	0.00	0.00	(999,984.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,868,245.00	0.00	0.00	1,868,245.00
1205030103 กตส.อาคารปว.อื่น	(1,868,237.00)	0.00	0.00	(1,868,237.00)
1205040101 ที่ปลูกสร้าง	1,546,255.00	0.00	0.00	1,546,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุตรธานี)  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,052,295.20)	0.00	0.00	(1,052,295.20)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,654.00	0.00	0.00	260,654.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,783.38)	0.00	0.00	(255,783.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,051,607.98	0.00	0.00	6,051,607.98
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,440,309.04)	0.00	0.00	(5,440,309.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,207.99)	0.00	0.00	(13,207.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	86,990.00	0.00	0.00	86,990.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,988.00)	0.00	0.00	(86,988.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	528,850.00	0.00	0.00	528,850.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(495,627.19)	0.00	0.00	(495,627.19)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุตรดิตถ์)

ประจํางวด 2 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คตศ ครูฝึกจําโรวางาน	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206090101 ครูฝึกจําวิทยากร	1,929,965.50	0.00	0.00	1,929,965.50
1206090102 พักครูฝึกจําวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตศ ครูฝึกจําวิทยากร	(1,839,313.67)	0.00	0.00	(1,839,313.67)
1206100101 ครูฝึกจําคอมพิวเตอรื	304,342.50	0.00	0.00	304,342.50
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอรื	(304,332.50)	0.00	0.00	(304,332.50)
1206120101 ครูฝึกจําบ้านครัว	52,580.00	0.00	0.00	52,580.00
1206120102 พักครูฝึกจําบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครูฝึกจําบ้านครัว	(52,574.00)	0.00	0.00	(52,574.00)
1206160101 ครูฝึกจําอื่น	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1206160102 พักครูฝึกจําอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตศ ครูฝึกจําอื่น	(224,998.00)	0.00	0.00	(224,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทํารักษาแยก	0.00	223,903.87	(223,903.87)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบบัญชี	0.00	122,240.00	(128,125.00)	(5,885.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,551.31	(106,551.31)	0.00
2102040101 หารารูปไปโลกก้างจํา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบตัดบัญชีค้างจ่าย	0.00	759,350.37	(759,350.37)	0.00
2102040103 W/Hi tax-บุคคล(03)	0.00	938.03	(938.03)	0.00
2102040106 W/Hi tax-กรม.นิติ(53)	0.00	1,303.89	(1,303.89)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(910,000.00)	328,086.55	(102,700.00)	(684,613.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,096.50)	37,096.50	0.00	0.00
2202010101 สหวิ.รับฯ-ค่านินจนา	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างข.สุทธิ	544,710.56	0.00	0.00	544,710.56
3102010101 วัสดุคงค้างข.สะสม	1,050,456.17	0.00	0.00	1,050,456.17
3102010102 วัสดุคงค้างข.เผื่อขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,077,726.23)	0.00	0.00	(3,077,726.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(387,910.00)	0.00	(387,910.00)	(775,820.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	(25,757.00)	550.00	(416,678.96)	(441,885.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(81.00)	0.00	(11,492.00)	(11,573.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,990.00)	(6,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(64,000.00)	0.00	(262,483.05)	(326,483.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(268,450.00)	0.00	(99,700.00)	(368,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	383,050.00	383,050.00	0.00	766,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (สุพรรณบุรี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010116 เงินค่าทรงเรือ	4,860.00	4,860.00	0.00	9,720.00
5101020106 เงินทดแทนไปส.-Rel	17,674.00	17,674.00	0.00	35,348.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	26,530.00	0.00	26,530.00
5103010199 ครอบคลุมทางภายในปท.	0.00	24,153.00	0.00	24,153.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,764.34	97,095.00	(550.00)	298,309.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	12,377.77	0.00	12,377.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	92,536.00	0.00	92,536.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(44,484.76)	84,538.51	0.00	40,053.75
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	11,947.41	(4,251.54)	7,695.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(411.95)	786.29	0.00	374.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,274.20)	5,489.10	0.00	2,214.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,819.00)	3,790.00	0.00	1,971.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.42	0.00	1,290.42
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกสัตว์-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุตรธานี)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,935.70	0.00	0.00	3,935.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	299.23	0.00	0.00	299.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	23,301.11	0.00	0.00	23,301.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	763.34	0.00	0.00	763.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภคสร	1,771.07	0.00	0.00	1,771.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,135.61	0.00	0.00	5,135.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรรก.	268,450.00	99,700.00	0.00	368,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	64,000.00	262,483.05	0.00	326,483.05
6201010101 หักเงินฝากกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารไป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)  
 ประจำปีงบ 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500129	0.00	4,787,421.81	(4,787,421.81)	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี)

ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี ๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๖๘๔,๖๑๓.๔๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน ๖๘๔,๖๑๓.๔๕