

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 840.00 | (840.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,445.00 | (5,445.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 216,344.00 | 5,025.00 | (85,764.00) | 135,605.00 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 400.00 | 5,045.00 | (5,445.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 362,920.00 | (362,920.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 80,245.91 | (80,245.91) | 0.00 |
| 1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 444,645.91 | (444,645.91) | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 22,192,058.00 | 0.00 | 0.00 | 22,192,058.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 | (195,015.25) | 0.00 | 0.00 | (195,015.25) |
| 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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1206030103 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (350,535.00) | 0.00 | 0.00 | (350,535.00) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (1,272,103.39) | 0.00 | 0.00 | (1,272,103.39) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 106,445.00 | 0.00 | 0.00 | 106,445.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส 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 คสส 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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| 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 | 121,395.65 | (122,295.65) | (900.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (31,375.00) | 65,582.00 | (34,207.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,041.58 | (95,041.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 428,415.00 | (428,415.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 408.75 | (408.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 749.11 | (749.11) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์-คนรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (216,744.00) | 85,764.00 | (4,625.00) | (135,605.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 420.00 | (420.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 117,595.59 | 0.00 | 0.00 | 117,595.59 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 7,992,385.41 | 0.00 | 0.00 | 7,992,385.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (646,810.00) | 0.00 | (323,405.00) | (970,215.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,064.00) | 1,480.00 | (215,164.23) | (233,748.23) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,110.00) | (1,110.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (35,456.00) | 0.00 | (80,739.00) | (116,195.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (95,110.00) | 0.00 | (5,025.00) | (100,135.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 11,400.00 | (420.00) | 10,980.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 634,800.00 | 317,400.00 | 0.00 | 952,200.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,010.00 | 6,005.00 | 0.00 | 18,015.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 11,064.00 | 13,825.00 | 0.00 | 24,889.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 31,375.00 | 34,022.65 | 0.00 | 65,397.65 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 7,000.00 | (5,250.00) | 1,750.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 14,174.00 | 0.00 | 14,174.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัชนาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (33,500.00) | 87,941.64 | 0.00 | 54,441.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (500.00) | 751.14 | 0.00 | 251.14 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (2,525.20) | 4,871.80 | (1,084.00) | 1,262.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (580.00) | 1,477.00 | 0.00 | 897.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,578.86 | 0.00 | 0.00 | 1,578.86 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 13,706.15 | 0.00 | 0.00 | 13,706.15 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 95,110.00 | 5,025.00 | 0.00 | 100,135.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 35,456.00 | 80,739.00 | 0.00 | 116,195.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (3.00) | 0.00 | 0.00 | (3.00) |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,180.00 | (1,480.00) | 700.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500094 | 0.00 | 2,305,145.14 | (2,305,145.14) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๙๔
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๓๕,๖๐๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๑๓๕,๖๐๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)