

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,395.39	(27,395.39)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,480.39	(39,480.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1.39	(1.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,413.00	32,630.00	(88,043.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,180.00	45,607.00	(46,787.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	375,785.10	(375,785.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,260.00	(20,260.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,160.00	0.00	(10,160.00)	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1.19	0.00	1.19
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	410,672.10	(410,672.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	113,145.00	0.00	113,145.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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	(202,161.52)	0.00	(358.36)	(202,519.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	396,560.00	0.00	0.00	396,560.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(354,820.86)	0.00	(756.33)	(355,577.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,280,129.50	0.00	0.00	1,280,129.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,278,719.08)	0.00	(657.85)	(1,279,376.93)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ 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
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	292,747.40	(293,767.40)	(1,020.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(89,543.80)	213,115.80	(123,572.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,274.64	(32,274.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(31,495.04)	(31,495.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	410,672.10	(410,672.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,943.50	(1,943.50)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(56,593.00)	88,503.00	(31,910.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,697.00	(13,697.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	117,595.59	0.00	(117,595.59)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	7,992,385.41	117,596.13	0.00	8,109,981.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.54	0.00	(0.54)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,113,339.67)	0.00	0.00	(8,113,339.67)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2.58)	(2.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,496,945.00)	12,947.00	(332,482.00)	(3,816,480.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,363,820.55)	1,680.00	(217,382.14)	(1,579,522.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,709.45)	0.00	(116,290.00)	(199,999.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,590.00)	0.00	0.00	(5,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(380,487.00)	0.00	(20,260.00)	(400,747.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(335,721.49)	0.00	(32,630.00)	(368,351.49)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(42,505.68)	0.00	0.00	(42,505.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,990.00	9,456.00	(1,020.00)	54,426.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,424,890.00	311,530.00	0.00	3,736,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	72,055.00	20,952.00	(12,947.00)	80,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	96,021.00	13,697.00	(6,849.00)	102,869.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	7,843.00	0.00	0.00	7,843.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,480.00	1,110.00	0.00	5,590.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	1,110.00	0.00	(1,110.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,240.00	10,160.00	0.00	192,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	8,649.00	0.00	16,089.00
5103010103 ค่าที่พัก	845.65	1,300.00	0.00	2,145.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,480.00	3,060.00	0.00	4,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	654,993.10	167,214.70	(117,585.00)	704,622.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,498.80	8,927.00	0.00	125,425.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	94,039.47	4,600.00	(250.00)	98,389.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	255,529.36	58,868.31	0.00	314,397.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,774.82	368.57	0.00	2,143.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,363.40	3,787.80	0.00	15,151.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,940.00	745.00	0.00	4,685.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,552.27	358.36	0.00	10,910.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,360.40	756.33	0.00	3,116.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,321.84	657.85	0.00	20,979.69
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	990.00	6,849.00	0.00	7,839.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	335,721.49	32,630.00	0.00	368,351.49
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,902.46	1.39	0.00	3,903.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	380,487.00	20,260.00	0.00	400,747.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	700.00	0.00	0.00	700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500094	0.00	2,936,092.44	(2,936,092.44)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๐๙๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

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

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันอื่น ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)