

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	92,150.00	(92,150.00)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ทรัพย์สินน้ำแข็ง	0.00	184,300.00	(184,300.00)	0.00
11010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	184,300.00	(184,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากหลัง	159,207.75	307,060.00	(130,750.00)	335,517.75
1101020603 งบฯ ขมาสาร-ในงบฯ	0.00	387,467.75	(387,467.75)	0.00
1101020604 งบฯ ขมาสาร-นอกงบฯ	0.00	38,800.00	(38,800.00)	0.00
11020101 งบฯ เงินอื่น-ในงบฯ	0.00	105,700.00	(7,000.00)	98,700.00
11020124 งบฯ ว่างจาก บก.	0.00	435,067.75	(435,067.75)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
110501025 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 ทรส.อาคาร/ขอื่น	(786,280.50)	0.00	0.00	(786,280.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทรส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,691,690.67)	0.00	0.00	(3,691,690.67)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1205060102 ทรส. อาคารไม่ระบุ	(33,250,920.00)	0.00	0.00	(33,250,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000504R119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	บัญชี	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(55,587.76)	0.00	0.00	(55,587.76)	0.00
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(44,298.73)	0.00	0.00	(44,298.73)	0.00
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	(50,064.82)	0.00	0.00	(50,064.82)	0.00
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าโฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)	0.00
1206050101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	2,183,616.00	0.00	0.00	2,183,616.00	0.00
1206050102 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(758,210.81)	0.00	0.00	(758,210.81)	0.00
1206080101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าตรวจ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00	0.00
1206080103 วัสดุสิ้นเปลืองค่าตรวจ	(165,356.00)	0.00	0.00	(165,356.00)	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าพิมพ์	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4705 กรมประมง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 040000700000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรมเจ้าท่าท่าพรบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีกรมประมง	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักสุ่มเงินรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส สุ่มเงินรักษา	(3,040,826.73)	0.00	0.00	(3,040,826.73)
1206100101 สุ่มเงินซ่อมพิชิตอร์	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206100102 หักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวตอร์	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 สุ่มเงินซ่อมสัตว์	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 คสส สุ่มเงินซ่อมสัตว์	(3,197.16)	0.00	0.00	(3,197.16)
1206180101 สุ่มเงินไม่ระบุ	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 คสส สุ่มเงินไม่ระบุ	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
2101010102 งบ.การขาดออก	0.00	1,003,192.47	(1,003,192.47)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ใบสำคัญ	(180,658.47)	900,658.47	(734,290.00)	(14,290.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,009.43	(3,009.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	339,067.75	(339,067.75)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	309.91	(309.91)	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	7,968.29	(7,968.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชแผ่นดิน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 0000070500019 ฐานวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำทะเลจืด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	เดบิต	สุทธิ
2111020102 เงินฝาก-ทุกหมวด	(159,207.75)		130,750.00		(335,517.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00		0.00		0.00
2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม	0.00		0.00		0.00
2202010101 จพง.รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)		0.00		(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(22,625.00)		0.00		(22,625.00)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	(16,897,308.66)		0.00		(16,897,308.66)
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	12,545,062.90		0.00		12,545,062.90
3102010102 หสะสมยกให้ผิดพลาด	0.00		0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)		0.00		(18,638,928.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,269,590.00)		0.00	(181,370.00)	(1,450,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,680,500.00)		0.00	(720,000.00)	(2,400,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,801,467.24)		9,000.00	(405,299.65)	(3,197,766.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,103.00)		0.00	0.00	(10,103.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(421,662.27)		0.00	(38,600.00)	(460,262.27)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(625,115.02)		0.00	(92,150.00)	(717,265.02)
5101010108 ค่าคงเวลา	20,910.00		0.00	0.00	20,910.00
5101010115 ค่าของยกหนง.ราชการ	1,258,250.00		179,750.00	0.00	1,438,000.00
5101010116 เงินค่างงซื้อ	11,340.00		1,620.00	0.00	12,960.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 005000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรปศุสัตว์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
5104020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.ล	58,347.00	8,321.00	0.00	66,568.00
5104030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5104030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	6,773.00	0.00	0.00	6,773.00
5102010199 ค่าตอบแทนประจำตัว	24,336.00	0.00	0.00	24,336.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในป.ศ.	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,984,335.82	22,003.75	0.00	2,006,339.57
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	30,800.00	9,000.00	0.00	39,800.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	73,183.12	0.00	0.00	73,183.12
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภาคเอกชน	408,349.85	97,100.00	(9,000.00)	496,449.85
5104020101 ค่าเช่าที่	245,894.71	0.00	0.00	245,894.71
5104020103 ค่าเช่าสำนักงานศาล	75,685.93	0.00	0.00	75,685.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,317.03	2,173.83	0.00	13,490.86
5104020106 ค่าซื้อสาร-โทรคมนาคม	6,334.40	1,583.60	0.00	7,918.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,132.00	49.00	0.00	1,181.00
5104030206 ค่าจ้างค่าเช่ารถ	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน

หน้าที ๐ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ ๑๑ มิถุนายน 25๖๑

รหัสหน่วยงาน ๐7๐5 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาย ๐0๐๐๐7๐๐5๐๐019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่กรุงเทพมหานครรดับนำงครบุรี

ประจำงวด ง ประจปี 256๐

บัญชีรายการประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	สุทธิ	คงเหลือ
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ค.นอก	16,918.47	0.00	0.00	16,918.47
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	366,908.64	0.00	0.00	366,908.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	487,484.98	0.00	0.00	487,484.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	13,593.89	0.00	0.00	13,593.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,299.73	0.00	0.00	5,299.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,802.36	0.00	0.00	45,802.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	221,287.14	0.00	0.00	221,287.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,064.68	0.00	0.00	15,064.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	245,165.97	0.00	0.00	245,165.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,492.18	0.00	0.00	1,492.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,064.50	0.00	0.00	49,064.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	625,115.02	184,300.00	(92,150.00)	717,265.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	431,662.27	38,600.00	0.00	460,262.27
5212010199 ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาย ๐7๐๐5๐๐๐19	0.00	5,393,103.00	(5,393,103.00)	0.00