

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค้ำชด	ค้ำชด	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	62,837.04	(62,837.04)	0.00
11010104 เงินคงเหลือของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	62,837.04	(62,837.04)	0.00
11010113 ภาษีอากร Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำชด	335,517.75	11,737.04	(50,570.00)	296,684.79
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่คงปร.	0.00	409,617.39	(409,617.39)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-คงปร.	0.00	38,970.00	(38,970.00)	0.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ไม่คงปร.	98,700.00	0.00	(98,700.00)	0.00
1102050124 งบฯ รับจากนอก	0.00	449,907.39	(449,907.39)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปลูก	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 วัสดุอาคารปลูกอื่น	(839,932.24)	0.00	0.00	(839,932.24)
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 วัสดุปลูกสร้าง	(3,762,973.86)	0.00	0.00	(3,762,973.86)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1205060102 วัสดุ อาคารไม่ระบุ	(33,250,920.00)	0.00	0.00	(33,250,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	คงเหลือ	งบผูกพัน	ยอดยกไป
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(57,647.61)	0.00	0.00	(57,647.61)
1206020101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(45,182.01)	0.00	0.00	(45,182.01)
1206030101 ครัวเรือนที่พักใช้วิจัย	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
1206030102 ที่พักที่พักรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ที่พักที่พักรักษา	(61,757.57)	0.00	0.00	(61,757.57)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครัวเรือนที่โฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	2,183,616.00	0.00	0.00	2,183,616.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครัวเรือนที่การเกษตร	(790,569.02)	0.00	0.00	(790,569.02)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสช ครัวเรือนที่สำรวจ	(167,558.84)	0.00	0.00	(167,558.84)
1206090101 ครัวเรือนที่ผลิต	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่ 3 สิงหาคม 6
วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยบัญชี 0000000000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจืด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	การหัก	ยอดสุทธิ
1206090102 ทัศนศึกษาน้ำจืด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กวดำทัศนศึกษาน้ำจืด	(3,065,244.35)	0.00	0.00	(3,065,244.35)
1206100101 ทัศนศึกษาครอบครัว	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206100102 ทัศนศึกษาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กวดำทัศนศึกษาครอบครัว	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 ทัศนศึกษาครอบครัว	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 กวดำทัศนศึกษาครอบครัว	(3,415.35)	0.00	0.00	(3,415.35)
1206180101 ทัศนศึกษาไม่ระบุ	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 กวดำทัศนศึกษาไม่ระบุ	(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 กวดำงานระหว่างสร้าง	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
2101010102 งบฯ ภายใต้งบฯ	0.00	643,449.18	(643,449.18)	0.00
2101010103 งบฯ ภายใต้งบฯ	(116,133.65)	430,015.03	(480,196.38)	(166,315.00)
2101020198 งบฯ ภายใต้งบฯ	0.00	169,533.54	(169,533.54)	0.00
2102040101 งบฯ ภายใต้งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ ภายใต้งบฯ	0.00	254,959.75	(254,959.75)	0.00
2102040103 งบฯ ภายใต้งบฯ	0.00	2,075.20	(2,075.20)	0.00
2102040106 งบฯ ภายใต้งบฯ	0.00	1,871.54	(1,871.54)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดจ่าย
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(335,517.75)	50,570.00	(11,737.04)	(296,684.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนมแม่	0.00	51,100.00	(51,100.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าจ้าง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(22,625.00)	0.00	0.00	(22,625.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่า	(16,897,308.66)	0.00	0.00	(16,897,308.66)
3102010101 วัสดุค่าเช่า	12,545,062.90	0.00	0.00	12,545,062.90
3102010102 วัสดุค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,450,960.00)	0.00	(18,370.00)	(1,632,330.00)
4307010104 TR-รับงบหมุน	(2,400,500.00)	0.00	0.00	(2,400,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,197,766.89)	1,320.00	(84,247.38)	(4,038,694.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,103.00)	0.00	0.00	(10,103.00)
4308010101 TR-รับเงินฝาก	(460,262.27)	0.00	(38,970.00)	(499,232.27)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(717,265.02)	0.00	(11,737.04)	(729,002.06)
5101010108 ค่าของเวลา	20,910.00	0.00	0.00	20,910.00
5101010115 ค่าตอบแทนพระราชทาน	1,438,000.00	179,750.00	0.00	1,617,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,960.00	1,620.00	0.00	14,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีเบ็ดเตล็ด	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืม	งบยืม	งบยืม
5101020106 เงินสมทบไปด-สว	66,588.00	8,321.00	0.00	0.00	0.00	74,889.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	24,336.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	30,646.00
5102030199 ค่าตอบแทนประเภทเอก	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	2,120.00	(1,320.00)	0.00	0.00	6,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	5,320.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,108,183.22	462,974.19	(16,000.00)	0.00	0.00	2,555,157.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	39,800.00	22,841.45	0.00	0.00	0.00	62,641.45
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	73,183.12	30,350.00	0.00	0.00	0.00	103,533.12
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-กำหนด	496,449.85	95,270.00	0.00	0.00	0.00	591,719.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	245,894.71	246,201.76	(5,355.09)	0.00	0.00	486,741.38
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	75,685.93	27,037.57	0.00	0.00	0.00	102,723.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,490.86	1,822.40	0.00	0.00	0.00	15,313.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,918.00	3,167.20	0.00	0.00	0.00	11,085.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,181.00	301.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
5104030206 ค่าพิมพ์เอกสาร	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007050500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำพรหบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีหน่วยประมง	ยอดเงินไป	ยอดเงิน	ยอดเงิน	ยอดเงินไป
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	16,918.47	6,017.25	0.00	22,935.72
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5105010105 ค่าเดือน-อาหารขึ้น	420,560.38	0.00	0.00	420,560.38
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	558,768.17	0.00	0.00	558,768.17
5105010109 ค่าเดือน-ค-สนง.	15,653.74	0.00	0.00	15,653.74
5105010111 ค่าเดือน-ยานพาหนะ	6,183.01	0.00	0.00	6,183.01
5105010113 ค่าเดือน-ค-ไฟฟ้า	57,495.11	0.00	0.00	57,495.11
5105010117 ค่าเดือน-ค-เกษตร	253,645.35	0.00	0.00	253,645.35
5105010123 ค่าเดือน-ค-สำรวจ	17,267.52	0.00	0.00	17,267.52
5105010125 ค่าเดือน-ค-วิจัย	269,583.59	0.00	0.00	269,583.59
5105010131 ค่าเดือน-ค-ครัว	1,710.37	0.00	0.00	1,710.37
5209010112 T/E-เบิกกินสงคืน	49,064.50	\$1,100.00	0.00	100,164.50
5210010102 T/E-โอนเงินไปสหภ.	717,265.02	11,737.04	0.00	729,002.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	460,262.27	38,970.00	0.00	499,232.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070500019	0.00	3,885,361.00	(3,885,361.00)	0.00