

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 10-ประจปี 2560

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดรวม	สุทธิ	สุทธิ	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1.30	(1.30)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	1.30	(1.30)	0.00
11010113 หนี้รอ Clearing	0.00	1.30	(1.30)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	296,684.79	4,500.00	(97,249.86)	203,934.93
11010203 วัสดุธนาคาร-ใบงปม.	0.00	328,454.75	(328,454.75)	0.00
11010204 วัสดุธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,800.06	(84,800.06)	0.00
11020101 หนี้สินอื่น-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 ค่ารับจัดทำ บก.	4,980.00	467,814.61	(417,754.81)	55,019.80
110302010 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,200,000.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	1,200,000.00
1205010103 ก่อสร. อาคารที่ก่อสร้าง	(4,931.51)	0.00	0.00	(4,931.51)
12050301 อาคารที่ปลูก/ไถ่	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
12050303 ก่อสร.อาคารปลูก/ไถ่	(891,853.27)	0.00	0.00	(891,853.27)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	10,349,772.00	0.00	0.00	10,349,772.00
12050402 หนี้ถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050403 ก่อสร. สิ่งปลูกสร้าง	(3,831,957.59)	0.00	0.00	(3,831,957.59)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 ราชชนนี 2 งอกงาม 7  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

รหัสนำหน้าบัญชี 00000700500019 ศูนย์และพัฒนพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำพระบุรี  
 ราชชนนี 2 งอกงาม 7  
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040106 ถึงเปิดครั้งแรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1206060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(33,250,920.00)	0.00	0.00	(33,250,920.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 ทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(59,641.05)	0.00	0.00	(59,641.05)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินหมุนเวียนเฉพาะ	(46,036.81)	0.00	0.00	(46,036.81)
1206030101 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
1206030102 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	(73,073.13)	0.00	0.00	(73,073.13)
1206040101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	2,183,616.00	0.00	0.00	2,183,616.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินการเกษตร	(821,883.22)	0.00	0.00	(821,883.22)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าสงวน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์สัตว์น้ำพระราชพิธี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	กำไร/ขาด	ยอดยกไป
1206180101 ทรัพย์สินถาวร	259,266.00	0.00	0.00	259,266.00
1206180103 วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ	(169,690.64)	0.00	0.00	(169,690.64)
1206090101 ทรัพย์สินที่โอน	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00
1206090102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ อุปกรณ์ที่โอน	(3,088,874.38)	0.00	0.00	(3,088,874.38)
1206100101 ทรัพย์สินที่โอน	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206100102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินที่โอน	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 ทรัพย์สินที่โอน	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 ทรัพย์สินที่โอน	(3,626.51)	0.00	0.00	(3,626.51)
1206180101 ทรัพย์สินที่โอน	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 ทรัพย์สินที่โอน	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,920,000.00	(1,920,000.00)	0.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	720,000.00	(720,000.00)	0.00
2101010102 งบกลาง-จ่ายนอก	0.00	495,276.17	(700,871.17)	(205,595.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(183,987.00)	677,930.03	(545,963.03)	(52,000.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,741.78	(81,111.83)	(68,370.05)
2102040101 รายการทั่วไปทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสสำนักงบบุคลากร 0080070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำบึงขจรบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(4,960.00)	330,754.81	(380,814.61)	(55,019.80)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,723.70	(1,723.70)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(33)	0.00	1,592.07	(1,592.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(296,684.79)	97,249.86	(4,500.00)	(203,934.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินเกินรอน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(22,625.00)	0.00	0.00	(22,625.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(16,897,308.66)	0.00	0.00	(16,897,308.66)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	12,545,062.90	0.00	0.00	12,545,062.90
3102010102 หนี้สะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4203010101 ราค.คอม.เงินฝาก	0.00	0.00	(1.30)	(1.30)
4307010103 TR-รับบุคคลากร	(1,632,330.00)	0.00	(181,370.00)	(1,813,700.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(2,400,500.00)	0.00	0.00	(2,400,500.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(4,043,654.27)	0.00	(589,279.24)	(4,632,933.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,103.00)	0.00	0.00	(10,103.00)
4308010101 TR-งบกร.รับเงินนอก	(499,232.27)	4,500.00	(97,249.86)	(591,982.13)

รายงานงบทดลองหน่วยกั๋ยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสตามวงเงินจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาทะน้ำ

ประจำจาก 10 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบกำไร	งบยกไป
43880105 772-รับเงินฝากคลัง	(729,002.06)	0.00	0.00	(729,002.06)
51010108 ค่าจ้าง	20,910.00	77,020.00	0.00	97,930.00
51010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	1,617,750.00	179,750.00	0.00	1,797,500.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	14,580.00	1,620.00	0.00	16,200.00
51010206 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,889.00	8,321.00	0.00	83,210.00
51010301 เงินช่วยเหลือสังคมบุตร	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
51010305 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,773.00	0.00	0.00	6,773.00
51020199 ค่าของรวมในประเทศ	30,646.00	4,070.00	0.00	34,716.00
51020309 ค่าของรวม-ภายนอก	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
51030102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,240.00	2,960.00	0.00	9,200.00
51030103 ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
51030199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	6,370.00	800.00	0.00	7,170.00
51040104 ค่าวัสดุ	2,572,829.41	454,303.03	(95,570.00)	2,931,562.44
51040107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	70,911.45	10,009.00	0.00	80,920.45
51040110 ค่าเชื้อเพลิง	103,533.12	40,350.00	0.00	143,883.12
51040112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	583,449.85	93,803.46	(3,093.46)	674,159.85
51040201 ค่าไฟฟ้า	486,741.38	66,960.59	0.00	553,701.97
51040203 ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,723.50	10,062.82	0.00	112,786.32

รายงานงบทดลองหน่วยกัขายรายเดือน

รหัสน่งงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่งมบักจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรมประมงบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,313.26	3,252.57	0.00	18,565.83
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,085.20	1,582.60	0.00	12,668.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,482.00	466.00	0.00	1,948.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่า	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดล้อ-4ล้อ	22,935.72	7,917.36	(3,958.68)	26,894.40
5104030219 ค่าเช่ารถขับพันต์	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,931.51	0.00	0.00	4,931.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	472,481.41	0.00	0.00	472,481.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	627,751.90	0.00	0.00	627,751.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	17,647.18	0.00	0.00	17,647.18
5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์	7,037.81	0.00	0.00	7,037.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,810.67	0.00	0.00	68,810.67
5105010117 ค่าเสื่อม-รถยนต์	284,959.55	0.00	0.00	284,959.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,399.32	0.00	0.00	19,399.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	293,213.62	0.00	0.00	293,213.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,921.53	0.00	0.00	1,921.53
5209010112 T/Eเงินคงค้าง	100,164.50	0.00	0.00	100,164.50

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจืด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชี (งบการเงิน)	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E-โอนเงินโอนช.	729,002.06	0.00	0.00	729,002.06
5210010103 T/E-โอนรถคส.ไทยก.	0.00	1.30	0.00	1.30
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	499,232.27	97,249.86	(4,500.00)	591,982.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฟ้า เงินค่าคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500019</b>	<b>0.00</b>	<b>7,459,862.33</b>	<b>(7,459,862.33)</b>	<b>0.00</b>