

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งายรายเดือน

รหัสงานงบประมาณ 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพกรมสัตว์น้ำพรุสุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101	เงินสดในมือ	0.00	259,910.00		(259,910.00)	0.00
11010104	เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
11010112	หักเงินนำส่ง	0.00	259,910.00		(259,910.00)	0.00
11010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00	0.00
11020501	เงินฝากคลัง	203,934.93	213,000.00		(283,341.44)	133,593.49
11020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	0.00	368,410.00		(368,410.00)	0.00
11020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	78,291.24		(78,291.24)	0.00
11020101	ธนเงินยืม-ในงบ	0.00	1,520.00		0.00	1,520.00
11020124	คงรับจาก ก.อ.	55,019.80	400,681.44		(455,701.24)	0.00
11030110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00		0.00	0.00
11050105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
12050101	อาคารหักภาษี	1,200,000.00	0.00		0.00	1,200,000.00
12050103	ค.ช. อาคารหักภาษี	(10,027.40)	0.00		0.00	(10,027.40)
12050101	อาคารที่ปลูก/อื่น	12,632,930.00	0.00		0.00	12,632,930.00
12050103	ค.ช. อาคารปลูก/อื่น	(945,505.01)	0.00		0.00	(945,505.01)
12050401	สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00		0.00	10,249,772.00
12050402	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
12050403	ค.ช. สิ่งปลูกสร้าง	(3,903,240.76)	0.00		0.00	(3,903,240.76)

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรุศรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(33,250,920.00)	0.00	0.00	(33,250,920.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 ทัศนภูมิทัศน์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทัศนภูมิทัศน์สำนักงาน	(61,686.25)	0.00	0.00	(61,686.25)
1206020101 ทัศนภูมิทัศน์ภายนอก	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 ทัศนภูมิทัศน์ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทัศนภูมิทัศน์ภายนอก	(46,920.10)	0.00	0.00	(46,920.10)
1206030101 ทัศนภูมิทัศน์สวนสัตว์	1,082,100.00	0.00	0.00	1,082,100.00
1206030102 ทัศนภูมิทัศน์สวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ทัศนภูมิทัศน์สวนสัตว์	(84,765.88)	0.00	0.00	(84,765.88)
1206040101 ทัศนภูมิทัศน์อาคาร	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 ทัศนภูมิทัศน์อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทัศนภูมิทัศน์อาคาร	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ทัศนภูมิทัศน์ถนน	2,183,616.00	36,000.00	0.00	2,219,616.00
1206050102 ทัศนภูมิทัศน์ถนน	52,000.00	0.00	(52,000.00)	0.00
1206050103 คสช. ทัศนภูมิทัศน์ถนน	(854,241.26)	0.00	0.00	(854,241.26)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 4000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาทะเลน้ำจืดที่บึงพลาญชัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
1206080101 วัสดุสิ้นเปลือง	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(171,893.48)	0.00	0.00	(171,893.48)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00
1206090102 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	0.00	18,900.00	(18,900.00)	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(3,113,292.03)	0.00	0.00	(3,113,292.03)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(3,844.71)	0.00	0.00	(3,844.71)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 วัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่า	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1211010101 งบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-ภายใน	(205,595.00)	821,274.68	(615,679.68)	0.00
2101010103 งบสิ้นค้า/ใบสำคัญ	(52,000.00)	503,288.00	(451,288.00)	0.00
2101020198 งบเงิน-หน่วยงานอื่น	(68,370.05)	134,761.02	(66,390.97)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงไป
210240102 ใบสำคัญจ่าย	(55,019.80)	359,701.24		0.00
210240103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,632.37		0.00
210240106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	3,261.82		0.00
211020102 เงินฝาก-หมุนเวียน	(203,934.93)	283,341.44		(133,593.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
21160104 เบี้ยคืนทรัพย์สิน	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบรับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(22,625.00)	0.00		(22,625.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(16,897,308.66)	0.00		(16,897,308.66)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	12,545,062.90	0.00		12,545,062.90
3102010102 หนี้สะสมที่ไม่ตัดขาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00		(18,638,928.75)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1.30)	0.00		(1.30)
4205010110 ทรัพย์สินทางธุรกิจ	0.00	0.00		(46,910.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,813,700.00)	0.00		(1,995,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,400,500.00)	0.00		(2,463,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,632,933.51)	9,000.00		(5,407,304.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,103.00)	0.00		(21,998.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมการขนส่ง

รหัสหน่วยกิจการ 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือรถบรรทุก

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
43000101 TR-ครก.รับเงินฝาก	(591,982.13)	0.00	(70,341.44)	(662,323.57)
43000105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(729,002.06)	0.00	(213,000.00)	(942,002.06)
51010108 ค่าจ้างเวลา	97,930.00	5,480.00	0.00	103,410.00
51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,797,500.00	179,750.00	0.00	1,977,250.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	16,200.00	1,620.00	0.00	17,820.00
51010201 เงินสมทบป.ส.-Rel	83,210.00	8,321.00	0.00	91,531.00
51010301 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	3,330.00	7,950.00	0.00	11,280.00
51010305 ค่ารักษา-นอกฯพ.รัฐ	6,773.00	3,945.00	0.00	10,718.00
51020199 ค่าซ่อมรถในประเทศ	34,716.00	14,934.00	0.00	49,650.00
51020399 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างนอก	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
51030102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,200.00	2,000.00	0.00	11,200.00
51030103 ค่าที่พัก	2,950.00	800.00	0.00	3,750.00
51030199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างนอก	7,170.00	1,650.00	0.00	8,820.00
51040104 ค่าวัสดุ	2,926,162.44	345,989.00	(79,880.00)	3,192,271.44
51040107 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	80,920.45	10,701.79	0.00	91,622.24
51040110 ค่าเชื้อเพลิง	143,883.12	32,065.00	0.00	175,948.12
51040112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	679,559.85	96,500.00	(9,000.00)	767,059.85
51040201 ค่าไฟฟ้า	553,701.97	64,275.58	0.00	617,977.55

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรุบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบผูกพัน	งบศึกษา	งบลงทุน	งบดำเนินงาน
5104020103 ค่าประกันสุขภาพ	112,786.32	0.00	0.00	0.00	112,786.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,565.83	0.00	0.00	0.00	18,565.83
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,668.80	1,583.60	0.00	0.00	14,252.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ถาวร	74,500.00	27,300.00	0.00	0.00	101,800.00
5104030207 ทรัพย์สินการประจวบ	8,190.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	26,894.40	6,931.36	0.00	0.00	30,360.08
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,027.40	0.00	0.00	0.00	10,027.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,133.15	0.00	0.00	0.00	526,133.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	699,035.07	0.00	0.00	0.00	699,035.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	19,692.38	0.00	0.00	0.00	19,692.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	7,921.10	0.00	0.00	0.00	7,921.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,503.42	0.00	0.00	0.00	80,503.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	317,317.59	0.00	0.00	0.00	317,317.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,602.16	0.00	0.00	0.00	21,602.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	317,631.27	0.00	0.00	0.00	317,631.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,139.73	0.00	0.00	0.00	2,139.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพระราชูรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีเบญจบรรณ	ผูกพัน	คงเหลือ	งบผูกพัน	งบผูกพัน
520901012 T/งบเบิกเงินตั้งต้น	100,164.50	0.00	0.00	100,164.50
52100102 T/E-โอนเงินให้สงก.	729,002.06	213,008.00	0.00	942,010.06
52100103 T/E-โอนงวดคงค้างโอนก.	1.30	46,910.00	0.00	46,911.30
52100105 T/E-ปรับรับเงินฝากคลัง	591,962.13	70,341.44	0.00	662,303.57
521201099 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
620101001 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070500019	0.00	4,894,931.02	(4,894,931.02)	0.00