

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรอื่น

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำพรประยูร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยอด	งบดุล	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	97,580.42	(97,580.42)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายขาด	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินบง	0.00	97,580.42	(97,580.42)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	133,593.49	95,935.42	(229,528.91)	0.00
110102063 งบดำเนินการ-ในงบป.	0.00	329,232.00	(329,232.00)	0.00
110102064 งบดำเนินการ-นอกงบป.	0.00	132,541.79	(132,541.79)	0.00
11020101 หนี้เงินยืม-ในงบป.	1,520.00	0.00	(1,520.00)	0.00
11020124 งบรับจาก นก.	0.00	633,284.79	(633,284.79)	0.00
11030110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
11050105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
12050103 คสด. อาคารพักอาศัย	(15,123.29)	0.00	(4,931.50)	(20,054.79)
12050301 อาคารเพื่อปศุสัตว์	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
12050303 คสด.อาคารปศุอื่น	(999,156.74)	0.00	(51,921.04)	(1,051,077.78)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
12050402 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050403 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,974,523.95)	0.00	(68,983.71)	(4,043,507.66)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำพรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040106 ตั้งอุปกรณ์ที่นาซา	0,00	0,00	0,00	0,00
1205060101 ออกร้างแปลงไม้ระย	33,425,950,00	0,00	0,00	33,425,950,00
1205060102 คสด ออกร้างไม้ระยฯ	(33,250,920,00)	0,00	0,00	(33,250,920,00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองงาน	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
1206010102 พื้กฐักงหน้สำนักงน	0,00	0,00	0,00	0,00
1206010103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองงาน	(63,533,81)	0,00	(1,787,96)	(65,321,77)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองงานหนะ	91,000,00	0,00	0,00	91,000,00
1206020102 พื้กฐักงหน้กฐักงนหนะ	0,00	0,00	0,00	0,00
1206020103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองงานหนะ	(47,803,38)	0,00	(854,80)	(48,658,18)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้&วัญ	1,082,100,00	0,00	0,00	1,082,100,00
1206030102 พื้กฐักงหน้ไฟฟ้&วัญ	0,00	0,00	0,00	0,00
1206030103 คสด ไฟฟ้&วัญ	(96,458,63)	0,00	(11,315,56)	(107,774,19)
1206040101 วัสดุช่างโยมณ	44,000,00	0,00	0,00	44,000,00
1206040102 พื้กฐักงหน้ช่างโยมณ	0,00	0,00	0,00	0,00
1206040103 คสด วัสดุช่างโยมณ	(43,999,00)	0,00	0,00	(43,999,00)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	2,219,616,00	0,00	0,00	2,219,616,00
1206050102 พื้กฐักงหน้การเกษตร	0,00	0,00	0,00	0,00
1206050103 คสด วัสดุภัณฑ์การเกษตร	(887,329,07)	0,00	(31,906,00)	(919,235,07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 040000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080101 วัสดุสิ้นเปลือง	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	(174,096.32)	0.00	(2,131.80)	(176,228.12)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00
1206090102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,137,709.71)	0.00	(23,629.95)	(3,161,339.66)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	155,045.00	0.00	0.00	155,045.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลือง	(4,062.90)	0.00	(211.16)	(4,274.06)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(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 งบ-การขาดออก	0.00	165,609.05	(165,609.05)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ใบเสร็จ	(34,600.00)	34,600.00	0.00	0.00
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,442.23	(44,442.23)	0.00
2102040101 งบรายงวดปกติ	0.00	0.00	(2,733.60)	(2,733.60)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 12 ประจักษ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
2102040102 เงินค่าเช่าราย	0.00	510,284.79	(510,284.79)	0.00
2102040103 W/H tax-ajud(03)	0.00	346.00	(346.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ajud.มี(53)	0.00	51.40	(51.40)	0.00
2110201002 เงินรับค่า-ทุนทดแทน	(133,593.49)	229,528.91	(95,935.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 มีกเงินรอจ่าย	0.00	2,845.00	(2,845.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(22,625.00)	0.00	0.00	(22,625.00)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	(16,897,308.66)	0.00	0.00	(16,897,308.66)
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	12,545,062.90	0.00	0.00	12,545,062.90
3102010102 สะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4203010101 ราค.ลบ.เงินฝาก	(1.30)	0.00	0.00	(1.30)
4205010110 งบรับจากขายทรัพย์สิน	(46,910.00)	0.00	0.00	(46,910.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,995,070.00)	163,370.00	(338,140.00)	(2,169,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,463,800.00)	0.00	0.00	(2,463,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,407,304.21)	8,141.00	(246,859.28)	(5,646,022.49)
4307010108 TR-รับงบสง	(21,998.00)	0.00	(2,795.00)	(24,793.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงสัตว์น้ำทางทะเล

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(662,323.57)	0.00	(132,541.79)	(794,865.36)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(942,002.06)	0.00	(94,735.42)	(1,036,737.48)
5101010108 ค่าคงราคา	103,410.00	8,600.00	0.00	112,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,977,250.00	334,900.00	(161,750.00)	2,150,400.00
5101010116 เงินอุดหนุน	17,820.00	3,240.00	(1,620.00)	19,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รจ	91,531.00	23,853.00	(15,712.00)	99,672.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขาดบุตร	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วงรัฐ	10,718.00	2,795.00	(2,845.00)	10,668.00
5102010199 กองอบรมในประเทส	49,650.00	5,630.00	0.00	55,280.00
5102030199 กองฝึกอบรม-ภายนอก	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,200.00	1,680.00	0.00	12,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในบก.	8,820.00	3,150.00	0.00	11,970.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,192,271.44	894.00	0.00	3,193,165.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,622.24	3,365.00	0.00	94,987.24
5104010110 ค่าซื้อคลัง	175,948.12	0.00	0.00	175,948.12
5104010112 ค่าขนานบริการ-ภายนอก	801,659.85	123,000.00	0.00	924,659.85
5104020101 ค่าเช่า	617,977.55	43,121.21	0.00	661,098.76

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสนำหน้า 0705 กรมประมง

รหัสนำหน้าบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 12 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
5104020103 ค่าเช่าบ้านกลาง	112,786.32	0.00		112,786.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,565.83	4,251.02		22,816.85
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์	14,252.40	1,583.60		15,836.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,948.00	777.00		2,725.00
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	101,800.00	0.00		101,800.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,190.00	0.00		8,190.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่เพาะปลูกรวม	30,366.08	6,818.97	(2,639.92)	34,539.13
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,330.00	0.00		2,330.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,123.29	4,931.50		20,054.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	579,784.88	51,921.04		631,705.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	770,318.26	68,983.71		839,301.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,539.94	1,787.96		23,327.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	8,804.38	854.80		9,659.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,196.17	11,315.56		103,511.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	350,405.40	31,906.00		382,311.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,805.00	2,131.80		25,936.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	342,048.95	23,629.95		365,678.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทั่วไป	2,557.92	211.16		2,569.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 07/05 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรุบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบไว	งบจล	งบคงเหลือ
5209010112 T/Eเบิกเงินสงทัน	100,164.50	2,845.00	0.00	103,009.50
5210010102 T/E-โอนเงินในกรม.	942,002.06	94,735.42	0.00	1,036,737.48
5210010103 T/E-โอนร/คงค้างโอน.	46,911.30	0.00	0.00	46,911.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	662,323.57	132,541.79	0.00	794,865.36
5212010199 ค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ขีดเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500019	0.00	3,540,827.71	(3,540,827.71)	0.00