

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยกักจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืดพรุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,640.00	(65,640.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,640.00	(65,640.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,250.00	2,017,432.84	(277,938.26)	1,747,744.58
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.	0.00	240,310.08	(240,310.08)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	71,285.42	(71,285.42)	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก งบ.	0.00	634,771.34	(634,771.34)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(25,150.68)	0.00	0.00	(25,150.68)
1205030101 อาคารเพื่อ/คนอื่น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 ศสศ.อาคารปรอยอื่น	(1,104,729.51)	0.00	0.00	(1,104,729.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,114,790.85)	0.00	0.00	(4,114,790.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำบึงพระบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 กตส. ออกรับระบุ	(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	(67,169.34)	0.00	0.00	(67,169.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,541.47)	0.00	0.00	(49,541.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,082,100.00	11,400.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(119,466.94)	0.00	0.00	(119,466.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์เกษตรกรรม	2,219,616.00	250,000.00	0.00	2,469,616.00
1206050102 พักครุภัณฑ์เกษตรกรรม	7,000.00	250,000.00	(257,000.00)	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์เกษตรกรรม	(952,204.58)	0.00	0.00	(952,204.58)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 กตส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(178,430.96)	0.00	0.00	(178,430.96)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจืด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	4,402,886.00	0.00	0.00	4,402,886.00
1206090102 ทรัพย์สินถาวรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สิน	(3,185,757.32)	0.00	0.00	(3,185,757.32)
1206100101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	155,045.00	44,000.00	0.00	199,045.00
1206100102 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น ๆ	0.00	85,000.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน	(155,039.00)	0.00	0.00	(155,039.00)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 หนี้สิน	(4,492.26)	0.00	0.00	(4,492.26)
1206180101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 หนี้สิน	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1211010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	409,021.13	(409,021.13)	0.00
2101010103 หนี้สิน	(7,000.00)	366,845.40	(455,027.30)	(95,181.90)
2101020198 งบกำไรสุทธิ	0.00	80,168.62	(80,168.62)	0.00
2102040101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	586,384.26	(586,384.26)	0.00
2102040106 งบกำไรสุทธิ	0.00	3,280.59	(3,280.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	277,938.26	(665,252.84)	(387,314.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,352,180.00)	(1,352,180.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)
2116010104 เบิกคืนหรือมีค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบฯ รับรัฐ	(16,182.51)	0.00	0.00	(16,182.51)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-สุทธิ	257,000.90	0.00	0.00	257,000.90
3102010101 วัสดุคงค้างของ-สะสม	(4,352,245.76)	0.00	0.00	(4,352,245.76)
3102010102 ภาระสมทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(173,825.00)	173,825.00	(347,650.00)	(347,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(342,000.00)	(342,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,074.00)	8,338.00	(161,203.05)	(160,939.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	0.00	141,012.84	(212,298.26)	(71,285.42)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,250.00)	0.00	(65,640.00)	(73,890.00)
4308010118 ภาระหักวงเงินในกรม	0.00	0.00	(1,352,180.00)	(1,352,180.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	7,340.00	0.00	7,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	173,570.00	347,140.00	(173,570.00)	347,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007005000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	255.00	510.00	(255.00)	510.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	7,858.00	15,716.00	(7,858.00)	15,716.00
5102010199 ทวงลบหนี้ในประเทศ	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
5103010102 ค่าซื้อสิ่ง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 ทวงคืนทางภายในป.ท.	0.00	480.00	(480.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	81,502.97	(12,422.70)	69,080.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมชั่วคราว	0.00	17,312.98	0.00	17,312.98
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104010112 ค่าลงทะเบียนบริการภายนอก	0.00	48,387.08	0.00	48,387.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	52,343.59	0.00	52,343.59
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	25,012.86	0.00	25,012.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,150.00)	1,978.57	0.00	828.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,583.60)	1,583.60	0.00	0.00
5104030206 ทรัพย์สินค่าควบคุมเช่า	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,095.89	0.00	0.00	5,095.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,651.73	0.00	0.00	53,651.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,283.19	0.00	0.00	71,283.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,847.57	0.00	0.00	1,847.57

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนทพทนะ	883.29	0.00	0.00	883.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,692.75	0.00	0.00	11,692.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,969.51	0.00	0.00	32,969.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,202.84	0.00	0.00	2,202.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	24,417.66	0.00	0.00	24,417.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.หรัว	218.20	0.00	0.00	218.20
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดกัน	216.00	0.00	0.00	216.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	8,250.00	65,640.00	0.00	73,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	212,298.26	(141,012.84)	71,285.42
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	1,352,180.00	0.00	1,352,180.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500019	0.00	8,065,469.69	(8,065,469.69)	0.00