

ประกาศข้อมูลทางบัญชี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดังรายการต่อไปนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีของงบทดลอง
 - ๒.๑ บัญชีเงินสดในมือ
 - ๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร
 - เงินในงบประมาณ
 - เงินนอกงบประมาณ
 - ๒.๓ บัญชีเงินฝากคลัง
 - ๒.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
 - ในงบประมาณ
 - นอกงบประมาณ
 - ๒.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
 - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานรัฐ
 - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500124 ศษ.สม
 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:14:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,750.00	(52,750.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายทหาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,350.00	(38,350.00)	0.00
1101020501 เงินหักค่างวด	788,082.49	137,850.00	(208,460.00)	717,472.49
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	614,952.15	(614,952.15)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	183,310.00	(183,310.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	798,262.15	(798,262.15)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่เช่า/ซื้อ	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช ขึ้น	(827,384.96)	0.00	0.00	(827,384.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,888,000.00	0.00	0.00	10,888,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(6,036,068.73)	0.00	0.00	(6,036,068.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,693,563.17	0.00	0.00	25,693,563.17
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(25,693,553.17)	0.00	0.00	(25,693,553.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,200.00	0.00	0.00	133,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,591.30)	0.00	0.00	(49,591.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,287,000.00	0.00	0.00	6,287,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,138,065.49)	0.00	0.00	(6,138,065.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	503,300.00	0.00	0.00	503,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(341,524.85)	0.00	0.00	(341,524.85)
1206090101 ครุภัณฑ์พิธีชား	23,489,096.39	0.00	0.00	23,489,096.39
1206090102 พักครุภัณฑ์พิธีชား	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์พิธีชား	(22,252,084.80)	0.00	0.00	(22,252,084.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(54,043.00)	0.00	0.00	(54,043.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	127,400.00	0.00	0.00	127,400.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500124 ศษ.สม
 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:14:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(127,395.00)	0.00	0.00	(127,395.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด. ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,661,985.52	0.00	0.00	9,661,985.52
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,661,928.52)	0.00	0.00	(9,661,928.52)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	1,365,379.87	(1,365,379.87)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคงเหลือ	0.00	1,124,848.17	(1,124,848.17)	0.00
2101020198 งบ. ขึ้น-หน่วยจ่ายรัฐ	0.00	102,907.35	(102,907.35)	0.00
2102040101 ค่าขายรวมกับสินค้าคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงเหลือค้างจ่าย	0.00	761,662.15	(761,662.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,654.35	(3,654.35)	0.00
2102040106 W/H tax-คน. นิติ (53)	0.00	5,740.83	(5,740.83)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(166,010.00)	82,500.00	(39,550.00)	(123,060.00)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(564,792.49)	134,460.00	(120,000.00)	(550,332.49)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,280.00)	0.00	0.00	(57,280.00)
2116010104 เบิกคืนจากรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ. งบ. ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(273,500.00)	0.00	0.00	(273,500.00)
3101010101 ร/คสรรับค่างวด. สุทธิ	1,676,458.78	0.00	0.00	1,676,458.78
3102010101 ร/คสรรับค่างวด. กระทบ	23,411,805.17	0.00	0.00	23,411,805.17
3102010102 ผลกระทบงบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,782,728.31)		0.00		0.00	(31,782,728.31)
4302010101	ร/ค่าตอบแทน - ฝรั่ง	(580,239.95)		0.00	(134,460.00)		(714,699.95)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(1,984,240.00)		0.00	(496,060.00)		(2,480,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(556,000.00)		0.00		0.00	(556,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,932,101.53)		0.00	(1,224,627.37)		(4,156,728.90)
4307010107	TR-รับงบราชอาณาจักร	(146,662.61)		0.00	(11,200.00)		(157,862.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,645.00)		0.00	(11,300.00)		(30,945.00)
4308010101	TR-สรรท. ฝรั่งนอก	(882,144.95)		0.00	(183,310.00)		(1,065,454.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(112,730.00)		0.00	(38,350.00)		(151,080.00)
4308010118	สร. ระหว่างกับในกรม	(1,110,880.00)		0.00	(99,500.00)		(1,210,380.00)
5101010108	ค่าเช่าเวลา		3,340.00	10,020.00		0.00	13,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ. ราชการ		1,984,240.00	496,060.00		0.00	2,480,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel		84,056.00	21,014.00		0.00	105,070.00

รายงานยอดคงเหลือของหน่วยเบิกจ่ายภายในเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้
 Report date : 07.03.2018
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700500124 คพ.สท.
 Report Time : 23:14:52
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	10,500.00	11,300.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. ฝรั่ง	9,145.00	0.00	0.00	9,145.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,480.00	18,440.00	0.00	72,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5103010199 ค่าเช่า. เดินทางภายในป.ด.	53,802.58	16,120.00	0.00	69,922.58
5103020103 ค่าที่พัก	98,000.00	39,600.00	0.00	137,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,752,259.84	927,313.00	0.00	2,679,572.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	6,160.00	8,287.15	0.00	14,447.15
5104010110 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	82,810.47	17,324.17	0.00	100,134.64
5104010112 ค/จ.เช่าบริการ-ภายนอก	1,139,403.76	222,461.70	0.00	1,361,865.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	293,838.82	98,957.21	0.00	392,796.03
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลา	2,818.42	367.22	0.00	3,185.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,714.70	2,627.92	0.00	10,342.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,595.00	955.00	0.00	4,550.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	13,789.37	0.00	0.00	13,789.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	139,721.38	0.00	0.00	139,721.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	1,953.26	0.00	0.00	1,953.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	6,016.44	0.00	0.00	6,016.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,732.88	0.00	0.00	11,732.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	51,613.27	0.00	0.00	51,613.27
5209010112 T/E-เงินปันผล	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหท.	112,730.00	38,350.00	0.00	151,080.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	882,144.95	183,310.00	0.00	1,065,454.95
5210010118 TE-ภายในกรม	1,110,880.00	99,500.00	0.00	1,210,380.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,618,634.39	(7,618,634.39)	0.00