

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมการขนส่งทางบก

รหัสตำแหน่งบัญชี 0000000700S00019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติการสัตว์บกชายฝั่ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 1 จาก 7  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,695.00	(61,695.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ที่ดินรกร้าง	0.00	61,695.00	(61,695.00)	0.00
1101010113 ที่ดินรกร้าง Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	592,240.26	520,065.00	(137,395.00)	974,910.26
1101020603 เงินฝากธนาคารในชนบท	0.00	321,031.00	(321,031.00)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-ขอสงวน	0.00	38,600.00	(38,600.00)	0.00
1102010101 อื่นเงินอื่น-ไม่ระบุ	0.00	4,690.00	(4,690.00)	0.00
1102050124 การรับจากภายนอก	0.00	359,631.00	(359,631.00)	0.00
1103020110 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	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 หนวด อาคารที่ก่อสร้าง	(54,904.11)	0.00	0.00	(54,904.11)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 หนวด อาคารที่ก่อสร้างอื่น	(1,417,986.42)	0.00	0.00	(1,417,986.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 วัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนวด สิ่งปลูกสร้าง	(4,530,992.63)	0.00	0.00	(4,530,992.63)

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดนนทบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
120560101 อทานและสิ่งปลูกสร้าง	33,425,919.00	0.00	0.00	33,425,919.00
120560102 วัสดุอทาน	(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 วัสดุอทานดำเนินงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 วัสดุอทานดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุอทานดำเนินงาน	(77,956.74)	0.00	0.00	(77,956.74)
1206020101 วัสดุอทานอทาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 วัสดุอทานอทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุอทานอทาน	(54,698.73)	0.00	0.00	(54,698.73)
1206030101 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์	(188,436.35)	0.00	0.00	(188,436.35)
1206040101 วัสดุอทานเงิน	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 วัสดุอทานเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุอทานเงิน	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 วัสดุอทานอทาน	2,549,616.00	0.00	0.00	2,549,616.00
1206050102 วัสดุอทานอทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุอทานอทาน	(1,177,071.23)	0.00	0.00	(1,177,071.23)
1206080101 วัสดุอทานอทาน	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมการขนส่ง

รหัสตำแหน่งเบิกจ่าย 0000000705000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศนำทางจรวด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ตราสาร	(191,292.80)	0.00	0.00	(191,292.80)
1206090101 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,702,886.00	0.00	0.00	4,702,886.00
1206090102 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,345,174.19)	0.00	0.00	(3,345,174.19)
1206100101 หนี้ค่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 หนี้ค่า คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้ค่า คอมพิวเตอร์	(162,231.70)	0.00	0.00	(162,231.70)
1206120101 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,766.24)	0.00	0.00	(5,766.24)
1206180101 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 หนี้ค่า ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101 หนี้ค่า ค่าตอบแทน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 หนี้ค่า ค่าตอบแทน	(3,596.56)	0.00	0.00	(3,596.56)
1211010102 หนี้ค่า ค่าตอบแทนต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้ค่า ค่าตอบแทนนอก	0.00	297,854.54	(297,854.54)	0.00
2101010103 หนี้ค่า ค่าตอบแทน/ในต่างประเทศ	(82,860.69)	182,262.00	(104,402.00)	(5,000.69)
2101020198 หนี้ค่า ค่าตอบแทนทางธุรกิจ	0.00	154,955.54	(154,955.54)	0.00
2102040101 หนี้ค่า ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชีบาท

บริษัท นวัตกรรม 0705 กรมการขนส่ง

วันที่ตามบัญชี 01/01/2019 จนถึงวันที่ตามบัญชี 31/12/2019

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
210240102 ภาษีหักที่จ่าย	0.00	312,291.00	(312,291.00)	0.00
210240103 W/H tax-บุคคล(ธ)	0.00	1,212.04	(1,212.04)	0.00
210240104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
210240106 W/Htax-บุคคล(ธ3)	0.00	1,564.57	(1,564.57)	0.00
2111020102 เงินปันผล-หุ้นสามัญ	(101,391.46)	100,295.00	(520,065.00)	(521,161.46)
2111020199 เงินปันผล-หุ้นอื่น	(482,508.80)	371,000.00	0.00	(445,408.80)
2112010199 เงินปันผล-หุ้นอื่น	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)
2116010104 เบี้ยคืนเงินรอรับตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 เงินรับ-ค่าขนส่ง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 เงินรอตัด	(16,182.51)	0.00	0.00	(16,182.51)
3101010101 เงินคงค้าง-บุคคล	257,000.90	0.00	0.00	257,000.90
3102010101 เงินคงค้าง-เดบิต	(4,352,245.76)	0.00	0.00	(4,352,245.76)
3102010102 เงินคงค้าง-เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 เงินคงค้าง-หนี้สิน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4202010199 เงินคงค้าง-หุ้นอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302010101 เงินคงค้าง-เงิน	(647,911.20)	0.00	(37,100.00)	(685,011.20)
4307010103 เงินคงค้าง-หนี้สิน	(1,234,016.61)	0.00	(186,255.00)	(1,420,271.61)
4307010104 เงินคงค้าง-หนี้สิน	(722,000.00)	0.00	0.00	(722,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีที่แสดงประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบอุดหนุนงบงาน	(2,618,686.16)	0.00	(302,496.08)	(3,121,182.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,956.00)	0.00	(650.00)	(9,606.00)
4308010101 TR-งบฯรับเงินอุดหนุน	(1,226,789.74)	0.00	(75,700.00)	(1,302,489.74)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุนค่าคลัง	(441,791.00)	0.00	(61,695.00)	(503,486.00)
4308010118 งบฯงบฯวางถิ่นในงบวม	(2,482,690.00)	0.00	0.00	(2,482,690.00)
5101010108 งบฯงบฯกลาง	40,070.00	31,130.00	0.00	71,200.00
5101010113 งบฯงบฯ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5101010115 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ	1,229,457.42	184,000.00	0.00	1,413,457.42
5101010116 งบฯงบฯงบฯงบฯ	4,559.19	2,255.00	0.00	6,814.19
5101020106 งบฯงบฯงบฯงบฯ-Rcd	62,169.00	8,480.00	0.00	70,649.00
5101030101 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5101030205 งบฯงบฯงบฯงบฯ-Rcd-รัฐ	1,906.00	650.00	0.00	2,556.00
5102010199 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ	104,391.00	949.00	0.00	105,340.00
5103010102 งบฯงบฯงบฯ	4,080.00	6,800.00	0.00	10,880.00
5103010103 งบฯงบฯ	2,340.00	7,140.00	0.00	9,540.00
5103010199 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ	2,698.00	6,544.00	0.00	9,242.00
5104010104 งบฯงบฯ	1,532,530.47	157,212.00	0.00	1,689,742.47
5104010107 งบฯงบฯงบฯงบฯงบฯ	433,413.67	15,939.73	0.00	449,353.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสต้นฉบับก่อน 00000070500019 ศูนย์และสถานีพัฒนาประมงสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510401010 กำไรสุทธิ	75,720.00	0.00	0.00	75,720.00
510401012 งบประมาณการ-ภายนอก	500,451.60	66,000.00	0.00	566,451.60
510402001 กำไรสุทธิ	322,771.92	136,610.92	0.00	459,382.84
510402003 กำไรประเภทต่าง	88,033.73	16,043.88	0.00	104,077.58
510402005 กำไรสุทธิ	10,800.55	3,591.47	0.00	14,392.02
510402006 กำไรอัตรา-โครงการ	9,501.60	952.30	0.00	10,453.90
510402007 กำไรการ-ไร่สวน	1,338.00	0.00	0.00	1,338.00
510403006 ทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
510403007 ทรัพย์สิน-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
510403012 ทรัพย์สิน-ที่ดิน-นอก	21,738.82	4,342.81	0.00	26,081.63
510501001 ทรัพย์สิน-อาคาร	34,849.32	0.00	0.00	34,849.32
510501005 ทรัพย์สิน-อาคารอื่น	366,908.64	0.00	0.00	366,908.64
510501007 ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกสร้าง	487,484.97	0.00	0.00	487,484.97
510501009 ทรัพย์สิน-ยานยนต์	12,634.97	0.00	0.00	12,634.97
510501011 ทรัพย์สิน-ยานพาหนะ	6,040.55	0.00	0.00	6,040.55
510501013 ทรัพย์สิน-ไฟฟ้า	80,662.16	0.00	0.00	80,662.16
510501017 ทรัพย์สิน-ยานพาหนะ	257,836.16	0.00	0.00	257,836.16
510501023 ทรัพย์สิน-ยานพาหนะ	15,064.68	0.00	0.00	15,064.68

รายงานงบดุลของราชภัฏ - หน่วยงานศึกษา

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานศึกษา 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจืดราชภัฏ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	183,834.53	0.00	0.00	183,834.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,192.70	0.00	0.00	7,192.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	1,492.18	0.00	0.00	1,492.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	3,596.36	0.00	0.00	3,596.36
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	441,791.00	61,695.00	0.00	503,486.00
5210010103 T/E-โอนรับ/ส่งคืน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำประกัน	1,226,789.74	75,700.00	0.00	1,302,489.74
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,482,690.00	0.00	0.00	2,482,690.00
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานศึกษา 0700500019	0.00	3,241,157.77	(3,241,157.77)	0.00