

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท บจก. 705 กรมพระนคร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประจำงวด 9 ประจําปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	119,370.00	(119,370.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้สง	0.00	119,370.00	(119,370.00)	0.00
1101010113 ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	974,910.26	115,000.00	(155,080.00)	934,830.26
1101020603 งบ งบทหาร-ในงบม.	0.00	275,401.00	(274,415.00)	986.00
1101020604 งบ งบทหาร-นอกงบม.	0.00	40,080.00	(40,080.00)	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในงบม.	0.00	4,370.00	(4,370.00)	0.00
1102050124 งบรับขาด มก.	0.00	510,216.00	(510,216.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1203010103 งบด. อาคารที่ก่อสร้าง	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
1203030101 อาคารที่ปลูก/เช่า	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1203030103 งบด. อาคารปลูก/เช่า	(1,471,638.16)	0.00	0.00	(1,471,638.16)
1203040101 งบปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1203040102 งบปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203040103 งบด. งบปลูกสร้าง	(4,602,275.83)	0.00	0.00	(4,602,275.83)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เบญจ	เศษสิ	ยอดสุทธิ
1206060101 อาหารสัตว์/สัตว์ประหลาด	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1206060102 สด. อาหารประหลาด	(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 วัสดุเชื้อเพลิง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 วัสดุเชื้อเพลิงถ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด. วัสดุเชื้อเพลิงถ่าน	(79,804.29)	0.00	0.00	(79,804.29)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด. วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	(55,582.02)	0.00	0.00	(55,582.02)
1206030101 วัสดุเช่าไฟฟ้าแรงสูง	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 วัสดุเช่าไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด. วัสดุเช่าไฟฟ้าแรงสูง	(200,250.12)	0.00	0.00	(200,250.12)
1206040101 วัสดุเช่าโฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 วัสดุเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด. วัสดุเช่าโฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	2,549,616.00	0.00	0.00	2,549,616.00
1206050102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 สด. วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(1,215,646.37)	0.00	0.00	(1,215,646.37)
1206080101 วัสดุเช่าตู้ปลา	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00

รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายรายได้

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงสัตว์น้ำทะเลจืด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดรวม
120680103 งบฯ งบดำเนินงาน	(193,495.64)	0.00	0.00	(193,495.64)
120690101 งบดำเนินงาน	4,702,886.00	0.00	0.00	4,702,886.00
120690102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120690103 งบฯ งบดำเนินงาน	(3,373,838.40)	0.00	0.00	(3,373,838.40)
1206100101 งบฯ งบดำเนินงาน	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบฯ งบดำเนินงาน	(163,477.36)	0.00	0.00	(163,477.36)
1206120101 งบดำเนินงาน	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 งบฯ งบดำเนินงาน	(5,984.43)	0.00	0.00	(5,984.43)
1206180101 งบดำเนินงาน	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 งบฯ งบดำเนินงาน	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101 งบดำเนินงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 งบฯ งบดำเนินงาน	(4,219.18)	0.00	0.00	(4,219.18)
1211010102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบดำเนินงาน	0.00	158,637.62	(158,637.62)	0.00
2101010103 งบดำเนินงาน	(75,678.60)	120,448.00	(49,770.00)	(5,000.60)
2101020198 งบดำเนินงาน	0.00	85,453.77	(85,453.77)	0.00
2102040101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนงวด 07/05 กรมประมง

รายเดือนงบกลาง 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล

ประจำงวด ๖ ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 7  
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
210240102 งบค่าเช่าต่างๆ	0.00	479,710.00	(480,696.00)	(98.60)
210240103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
210240104 W/H tax-ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
210240106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,086.95	(1,086.95)	0.00
211102012 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(521,161.46)	155,080.00	(115,000.00)	(481,081.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(445,498.80)	0.00	0.00	(445,498.80)
2112010199 เงินประเภทอื่น	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)
2116010104 หนี้สินจำนองค้าง	0.00	4,370.00	(4,370.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบทรัพย์สิน	(16,182.51)	0.00	0.00	(16,182.51)
3101010101 งบมูลค่าทางสถิติ	257,000.90	0.00	0.00	257,000.90
3102010101 งบมูลค่าทางคงเดิม	(4,352,245.76)	0.00	0.00	(4,352,245.76)
3102010102 หนี้สินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4302010199 งบค่าทรัพย์สินอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4302010101 งบค่าทรัพย์สิน-รัฐ	(685,011.20)	0.00	0.00	(685,011.20)
4307010103 งบรับงบผูกพัน	(1,420,271.61)	186,255.00	(372,510.00)	(1,606,526.61)
4307010104 งบรับงบผูกพัน	(722,000.00)	0.00	0.00	(722,000.00)

รายงานงบทดลองทุนโดยกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ปีงบประมาณ 9 และ ปีที่ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,121,182.24)	8,480.00	(312,197.39)	(3,424,899.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,606.00)	0.00	0.00	(9,606.00)
4308010101 TR-รับงบเงินอุดหนุน	(1,302,489.74)	0.00	(40,080.00)	(1,342,569.74)
4308010105 TR-รับงบเงินอุดหนุน	(503,486.00)	0.00	(115,000.00)	(618,486.00)
4308010118 งบเงินอุดหนุนโครงการ	(2,482,690.00)	0.00	0.00	(2,482,690.00)
5101010108 ค่าของกลาง	71,200.00	22,890.00	0.00	94,090.00
5101010113 ค่าของ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5101010115 ค่าของตามแผนงานราชการ	1,413,457.42	368,000.00	(184,000.00)	1,597,457.42
5101010116 เงินค่าของสิ่งพิมพ์	6,814.19	4,510.00	(2,255.00)	9,069.19
5101020106 เงินตามภาพไปด-Rci	70,649.00	16,960.00	(8,480.00)	79,129.00
5101030101 เงินชดเชยค่าตอบแทน	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
5102010199 ค่าของงบเงินอุดหนุน	105,340.00	0.00	0.00	105,340.00
5103010102 ค่าขึ้นเครื่อง	10,880.00	1,040.00	0.00	11,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,540.00	800.00	0.00	10,340.00
5103010199 ค่าของเดินทางจากที่พัก	9,242.00	1,700.00	0.00	10,942.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,745,420.47	20,670.00	0.00	1,766,090.47
5104010107 ค่าของมูลค่าบริการ	449,353.40	0.00	0.00	449,353.40

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,720.00	15,000.00	0.00	105,720.00
5105010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	566,451.60	68,330.00	0.00	634,781.60
5105020101 ค่าไฟฟ้า	459,382.84	68,079.38	0.00	527,462.22
5105020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	104,077.58	15,159.49	0.00	119,237.07
5105020105 ค่าโทรศัพท์	14,392.02	0.00	0.00	14,392.02
5105020106 ค่าก่อสร้างโครงการ	10,453.90	2,214.90	0.00	12,668.80
5105020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,338.00	986.00	0.00	2,324.00
5105030206 ค่าวัสดุคงคลังจากนอก	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5105030207 ค่าเช่าในกรมประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105030212 ค่าเช่าพื้นที่พิเศษนอก	26,081.63	3,319.62	0.00	29,401.25
5105010101 ค่าซ่อม-อาคาร	39,945.21	0.00	0.00	39,945.21
5105010105 ค่าซ่อม-อาคารอื่น	420,560.38	0.00	0.00	420,560.38
5105010107 ค่าซ่อม-สิ่งปลูกสร้าง	558,768.17	0.00	0.00	558,768.17
5105010109 ค่าซ่อม-ค.ตม.ง.	14,482.52	0.00	0.00	14,482.52
5105010111 ค่าซ่อม-กองบริหาร	6,923.84	0.00	0.00	6,923.84
5105010113 ค่าซ่อม-ค.ไฟฟ้า	92,475.93	0.00	0.00	92,475.93
5105010117 ค่าซ่อม-ค.มอเตอร์	296,411.30	0.00	0.00	296,411.30
5105010123 ค่าซ่อม-ค.ตำรวจ	17,267.52	0.00	0.00	17,267.52

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 ของจำนวน 7  
วันที่ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค่ารถฯ	212,498.74	0.00	0.00	212,498.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค่าคอมฯ	8,438.36	0.00	0.00	8,438.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค่าครัว	1,710.37	0.00	0.00	1,710.37
5105010148 ค่าจ้างภายนอก-software	4,219.18	0.00	0.00	4,219.18
5209010112 T/E-บันทึกต้นสังกัด	8,616.00	4,370.00	0.00	12,986.00
5210010102 T/E-โอนเงินในกรม.	503,486.00	115,000.00	0.00	618,486.00
5210010103 T/E-โอนร/สศ.ให้หน.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	1,302,489.74	40,080.00	0.00	1,342,569.74
5210010118 T/E-จ่ายไปรวม	2,482,690.00	0.00	0.00	2,482,690.00
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0705000019	0.00	3,152,917.73	(3,152,917.73)	0.00