

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานภายใน 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่งทะเลสงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	95,085.41	(95,085.41)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	83,485.41	(83,485.41)	0.00
11010113 ภาษี Cleaning	0.00	0.41	(0.41)	0.00
110102501 เงินฝากคง	934,830.26	197,686.00	(482,085.00)	650,431.26
110102603 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	986.00	264,597.00	(265,583.00)	0.00
110102604 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	0.00	38,600.00	(38,600.00)	0.00
1102010101 งบฯ. เงินปัน-ในงบฯ.	0.00	5,122.00	(5,122.00)	0.00
110201024 งบฯ. เงินจาก มก.	0.00	303,197.00	(303,197.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	(64,931.50)	0.00	0.00	(64,931.50)
1205030101 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	(1,523,559.19)	0.00	0.00	(1,523,559.19)
1205040101 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบฯ. งบฯ. งบฯ. ในงบฯ.	(4,671,259.57)	0.00	0.00	(4,671,259.57)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลกระบี่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อัตรารับส่ง/ไม่ระบุ	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00
1205060102 ศสด. อัตรารับระบุ	(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(81,592.24)	0.00	0.00	(81,592.24)
1206020101 ทรัพย์สินของทางทะเล	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 ทรัพย์สินของทางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสด. ทรัพย์สินของทางทะเล	(56,436.81)	0.00	0.00	(56,436.81)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป/ทั่วไป	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 ทรัพย์สินทั่วไป/ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ศสด. ทรัพย์สินทั่วไป/ทั่วไป	(211,682.81)	0.00	0.00	(211,682.81)
1206040101 ทรัพย์สินจากเงินบริจาค	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 ทรัพย์สินจากเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ศสด. ทรัพย์สินจากเงินบริจาค	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ทรัพย์สินจากเงินอุดหนุน	2,549,616.00	0.00	0.00	2,549,616.00
1206050102 ทรัพย์สินจากเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ศสด. ทรัพย์สินจากเงินอุดหนุน	(1,252,977.06)	0.00	0.00	(1,252,977.06)
1206080101 ทรัพย์สินค่าจ้าง	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00

รายงานงบแสดงหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รายเดือนงบราย 07/85 กรมประมง

รายเดือนงบรายจ่าย 000000700000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 7
 รัตนโกสินทร์ 01 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 หนี้สิน หนี้สิน	(195,627.44)	0.00	0.00	(195,627.44)
1206090101 หนี้สิน หนี้สิน	4,702,886.00	0.00	0.00	4,702,886.00
1206090102 หนี้สิน หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สิน หนี้สิน	(3,401,577.97)	0.00	0.00	(3,401,577.97)
1206100101 หนี้สิน หนี้สิน	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 หนี้สิน หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน หนี้สิน	(164,682.84)	0.00	0.00	(164,682.84)
1206120101 หนี้สิน หนี้สิน	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 หนี้สิน หนี้สิน	(6,195.59)	0.00	0.00	(6,195.59)
1206180101 หนี้สิน หนี้สิน	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 หนี้สิน หนี้สิน	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101 หนี้สิน หนี้สิน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 หนี้สิน หนี้สิน	(4,821.92)	0.00	0.00	(4,821.92)
1211010102 หนี้สิน หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สิน หนี้สิน	0.00	454,320.00	(454,320.00)	0.00
2101010103 หนี้สิน หนี้สิน	(22,986.60)	52,630.00	(34,650.00)	(5,006.60)
2101020198 หนี้สิน หนี้สิน	0.00	19,119.57	(19,119.57)	0.00
2102040101 หนี้สิน หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
210240102 ใบตัดบัญชีจ่าย	(986.00)	274,663.00	(273,677.00)	0.00
210240103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	434.40	(434.40)	0.00
210240104 W/H tax-ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00
210240106 W/Htax-ภงดเบ็ด(53)	0.00	3,803.46	(3,803.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(481,081.46)	133,683.00	(95,085.00)	(442,481.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(445,498.80)	360,000.00	(166,261.00)	(251,759.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,250.00)	0.00	0.00	(8,250.00)
2116010104 เงินกึ่งเงินรอรับตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ-รับฯ-ค่าตัวแรงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุขบรับฐู	(16,182.51)	0.00	0.00	(16,182.51)
3101010101 วัสดุจ่ายทางคง-ตุน	257,000.90	0.00	0.00	257,000.90
3102010101 วัสดุจ่ายทางคง-เดบ	(4,352,245.76)	0.00	0.00	(4,352,245.76)
3102010102 ภาระผูกพันค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4202010199 วัสดุสำรองเงินยืมอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	0.00	0.00	(0.41)	(0.41)
4302010101 วัสดุ30คตง-รัฐ	(685,011.20)	0.00	(360,000.00)	(1,045,011.20)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,606,526.61)	0.00	(186,255.00)	(1,792,781.61)

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้รายเดือน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๐๗๐๕๐๐๐๑๙ ศูนย์วิจัยและติดตามพื้นที่การรวมสัตว์ป่าพรานบุรี
 ประจำงวด 10 ปี - ๒๕๖1

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดคงเหลือ
4307010104 TR-รับงบตรง	(722,000.00)	0.00	0.00	(722,000.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(3,424,899.63)	0.00	(162,261.57)	(3,587,161.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,606.00)	0.00	0.00	(9,606.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(1,342,569.74)	0.00	(398,600.00)	(1,741,169.74)
4308010105 TR-รับเงินฝากออม	(618,486.00)	0.00	(31,425.00)	(649,911.00)
4308010118 งบฯรับเงินในกรม	(2,482,690.00)	0.00	(166,261.00)	(2,648,951.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	94,090.00	16,390.00	0.00	110,480.00
5101010113 ค่าเช่า	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,597,457.42	184,000.00	0.00	1,781,457.42
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,069.19	2,255.00	0.00	11,324.19
5101020106 เงินตอบแทนปศุสัตว์-Red	791,129.00	8,480.00	0.00	87,609.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุขร	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ปศุสัตว์	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
5102010199 ค่าของของใช้ในประเภท	105,340.00	0.00	0.00	105,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5103010199 ค่าของสิ่งของจากหน่วยงาน	10,942.00	0.00	0.00	10,942.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,784,070.47	43,960.00	0.00	1,828,030.47

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000705000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาสมุทรปราการบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	449,353.40	0.00	0.00	449,353.40
S104010110 ค่าซื้อของถึง	105,720.00	0.00	0.00	105,720.00
S104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	634,781.60	413,122.00	0.00	1,047,903.60
S104020101 ค่าไฟฟ้า	\$27,462.22	0.00	0.00	\$27,462.22
S104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	119,237.07	16,509.30	0.00	135,746.37
S104020105 ค่าโทรศัพท์	14,392.02	1,026.67	0.00	15,418.69
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,668.80	1,583.60	0.00	14,252.40
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,324.00	0.00	0.00	2,324.00
S104030206 ค่าสิ่งของต่ำกว่าเกณฑ์	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
S104030207 ค่าของในกาประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030212 ค่าเช่าที่พักติดถนน	29,401.25	3,210.00	0.00	32,611.25
S105010101 ค่าเดือน-อาหาร	44,876.71	0.00	0.00	44,876.71
S105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	472,481.41	0.00	0.00	472,481.41
S105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	627,751.91	0.00	0.00	627,751.91
S105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	16,270.47	0.00	0.00	16,270.47
S105010111 ค่าเดือน-ขนานทานหระ	7,778.63	0.00	0.00	7,778.63
S105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	103,908.62	0.00	0.00	103,908.62
S105010117 ค่าเดือน-ขนานจว	333,741.99	0.00	0.00	333,741.99

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รายงานงาน 07/05 ตามประมวล

รหัสหน่วยงานภายใน 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพื้นที่รวมศูนย์ภาคชลบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
S10S010123 ค่าเสื่อม-น.ตัววาง	19,399.32	0.00	0.00	19,399.32
S10S010125 ค่าเสื่อม-น.รักษา	240,238.31	0.00	0.00	240,238.31
S10S010127 ค่าเสื่อม-น.ถนน	9,643.84	0.00	0.00	9,643.84
S10S010131 ค่าเสื่อม-น.ครุฑ	1,921.53	0.00	0.00	1,921.53
S10S010148 ค่าจ้างขน-น.software	4,821.92	0.00	0.00	4,821.92
S20S010112 T/Eที่ดินดินสงวน	12,986.00	0.00	0.00	12,986.00
S210010102 T/E-โอนที่ดินให้ตน.	618,486.00	83,485.00	0.00	701,971.00
S210010103 T/E-โอนมร/มรดกให้ตน.	3,400.00	0.41	0.00	3,400.41
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	1,342,569.74	398,600.00	0.00	1,741,169.74
S210010118 T/E-ขายที่ดินรวม	2,482,690.00	166,261.00	0.00	2,648,951.00
6201010101 หนี้สินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามบัญชีภายใน	0.00	3,625,491.64	(3,625,491.64)	0.00