

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007050019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงเลี้ยงปลาน้ำจืดราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรวมราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	99,393.00	(99,393.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	490,103.58	99,393.00	(204,321.80)	385,174.78
1101020601 งบประเภทย่อยค้าง	0.00	99,393.00	(99,393.00)	0.00
1101020603 งบประเภทย่อย-ไม่ปรบ.	0.00	260,006.86	(260,006.86)	0.00
1101020604 งบประเภทย่อย-นอกปรบ.	0.00	104,928.80	(104,928.80)	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	364,935.66	(364,935.66)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตราน้ำย้อมสี	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 วัสดุ, อาคารที่ก่อสร้าง	(145,136.76)	0.00	0.00	(145,136.76)
1205030101 อาคารที่ยังไม่ขึ้น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 วัสดุ, อาคารที่ยังไม่ขึ้น	(2,367,994.77)	0.00	0.00	(2,367,994.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ, สิ่งปลูกสร้าง	(5,793,200.03)	0.00	0.00	(5,793,200.03)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00

รายงานงบทดลองนำบัญชีรายเดือน

รหัสนำเงิน 0705 กรมประมง

รหัสนำเงินบัญชี 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิจัยน้ำจืด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205660102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(110,671.43)	0.00	0.00	(110,671.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(70,339.05)	0.00	0.00	(70,339.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 ทัศนียภาพไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(397,622.24)	0.00	0.00	(397,622.24)
1206040101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,559,416.00	0.00	0.00	2,559,416.00
1206050102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,862,082.21)	0.00	0.00	(1,862,082.21)
1206080101 ครุภัณฑ์ต่างๆ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์ต่างๆ	(230,298.56)	0.00	0.00	(230,298.56)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รฟท. จำกัด 0705 กรมประมง

รฟท. จำกัด เลขที่ 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	4,712,886.00	0.00	0.00	4,712,886.00
1206090102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครัวเรือนชั่วคราว	(3,854,378.08)	0.00	0.00	(3,854,378.08)
1206100101 ครัวเรือนจัดซื้อที่ดิน	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครัวเรือนชั่วคราว	(184,288.56)	0.00	0.00	(184,288.56)
1206120101 ครัวเรือนเช่าบ้าน	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 ครัวเรือนเช่าบ้าน	(9,629.82)	0.00	0.00	(9,629.82)
1206180101 ครัวเรือนเช่าไปรษณีย์	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 ครัวเรือนเช่าไปรษณีย์	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101 ไปรษณีย์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 ครัวเรือนเช่าไปรษณีย์	(14,624.78)	0.00	0.00	(14,624.78)
1211010102 หนี้สินระหว่างวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินระหว่างวัน	0.00	54,480.00	(54,480.00)	0.00
2101010103 หนี้สินเช่า/ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,272.33	(88,272.33)	0.00
2102040101 หนี้สิน-ผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน-ผู้ปกครอง	0.00	316,515.66	(316,515.66)	0.00

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงำน 00000705050019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงเลี้ยงปลาทะเล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	480.00		0.00
2102040106 W/H งบ-งบค.เบ็ด(53)	0.00	21.88		0.00
2111020102 เงินรับค่า-ทุนทดแทน	(416,451.00)	160,221.80		(355,622.20)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(73,652.58)	44,100.00		(29,552.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เม็ดเงินครอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบร.รับค่า-จ้างงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2213010101 วัสดุอัญมณี	(7,432.51)	0.00		(7,432.51)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-สุทธิ	2,511,787.43	0.00		2,511,787.43
3102010101 วัสดุคงค้างของ-ระบบ	(2,304,743.77)	0.00		(2,304,743.77)
3102010102 งบระบบค่า-คิดลดขาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของงานวิจัย	(18,638,928.75)	0.00		(18,638,928.75)
4302010101 วัสดุซ่อมแซม-รัฐ	0.00	0.00		(44,100.00)
4307010103 TR-รับงบทุนทดแทน	(200,100.00)	0.00		(400,200.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำชั่งงาน	(146,122.72)	0.00		(297,571.91)
4308010101 TR-งบร.รับเงินนอก	(41,849.00)	0.00		(146,777.80)
4308010105 TR-รับเงินค่าหลัก	(75,000.00)	0.00		(174,393.00)
5101010108 ค่าว่างงบ	0.00	2,850.00		2,850.00

รายงานยอดคงหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนงาน 0705 กรมประมง

รายเดือนบัญชี 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	196,100.00	196,100.00	0.00	392,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินทดแทนปศุ-Rel	8,789.00	10,889.00	0.00	19,678.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,200.00	2,790.00	(2,790.00)	34,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,131.01	64,055.22	0.00	134,186.23
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,648.22	21,187.07	0.00	36,835.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	316.89	1,637.30	0.00	1,954.19
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,583.60	0.00	1,583.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	557.00	0.00	557.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,081.97	0.00	0.00	5,081.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,505.15	0.00	0.00	53,505.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,088.43	0.00	0.00	71,088.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ฯ.สนง.	1,842.51	0.00	0.00	1,842.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	880.87	0.00	0.00	880.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ฯ.ไฟฟ้า	11,781.50	0.00	0.00	11,781.50

รายงานงบทดลองนำบัญชีรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รายนามบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำทะเลน้ำจืด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
510501017 ค่าเสื่อม-ค.มอเตอร์	38,636.14	0.00	0.00	38,636.14
510501023 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	2,196.84	0.00	0.00	2,196.84
510501025 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	28,727.10	0.00	0.00	28,727.10
510501027 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,242.26	0.00	0.00	1,242.26
510501031 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	217.60	0.00	0.00	217.60
510501048 คัดจำหน่าย-software	621.12	0.00	0.00	621.12
5210010102 TFE-โอนเงินไปกรม.	75,000.00	99,393.00	0.00	174,393.00
5210010105 TFE-ปรับเงินค่าคลัง	41,849.00	104,928.80	0.00	146,777.80
6201010101 ภาษีเงินได้คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนำบัญชี 070500019	0.00	2,294,902.98	(2,294,902.98)	0.00