

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้า 1 ของ 1 หน้า
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนากิจการร่วมลงทุนน้ำพริกสุรินทร์

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้า 4 ของ 4 หน้า

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	หัก	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	144,310.00	(144,310.00)	0.00
11010200 เงินฝากตั้ง	295,199.78	144,310.00	(187,895.00)	251,614.78
1101020601 เงินตั้งสำรองคงค้าง	0.00	144,310.00	(144,310.00)	0.00
1101020603 เงินสำรอง-คงค้าง	0.00	358,893.10	(358,893.10)	0.00
1101020604 เงินสำรอง-นอกงบ	0.00	43,585.00	(43,585.00)	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	402,478.10	(402,478.10)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ออมทรัพย์	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 กยศ. ออมทรัพย์	(155,136.76)	0.00	0.00	(155,136.76)
1205030101 ออมทรัพย์อื่น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 กยศ. ออมทรัพย์อื่น	(2,473,279.09)	0.00	0.00	(2,473,279.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กยศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,933,083.68)	0.00	0.00	(5,933,083.68)
1205060101 ออมทรัพย์ไม่ระบุ	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัท นานา 705 จำกัด

บริษัท นานา 705 จำกัด 0000070500019 ผู้บัญชีขอเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามบัญชี

ประจำงวด 4 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
120560102 คสด. งานฯ ไร่ระป่า	(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 หนี้สินล้นพ้นตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(114,297.04)	0.00	0.00	(114,297.04)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 หนี้สินล้นพ้นตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(72,072.39)	0.00	0.00	(72,072.39)
1206030101 ทรัพย์สินไม่ใช่วัตถุ	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 หนี้สินล้นพ้นตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินไม่ใช่วัตถุ	(420,805.19)	0.00	0.00	(420,805.19)
1206040101 ทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 หนี้สินล้นพ้นตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,559,416.00	0.00	0.00	2,559,416.00
1206050102 หนี้สินล้นพ้นตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,938,107.92)	0.00	0.00	(1,938,107.92)
1206080101 ทรัพย์สินตรา	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสด. ทรัพย์สินตรา	(234,621.36)	0.00	0.00	(234,621.36)

รายงานงบดุลของหน่วยมีกิจการรายเดือน

รหัสนำชม 0705 กรมประมง

รหัสนำชมบัญชี 006000704500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,712,886.00	0.00	0.00	4,712,886.00
1206090102 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	(3,910,905.52)	0.00	0.00	(3,910,905.52)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองค่าคงตัว	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	(186,733.00)	0.00	0.00	(186,733.00)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองครุภัณฑ์	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลืองครุภัณฑ์	(10,058.00)	0.00	0.00	(10,058.00)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองไม่ระบุ	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 วัสดุสิ้นเปลืองไม่ระบุ	(1,046,078.72)	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1208010101 ปรุขุดดิน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 ค่าเช่า-ปรุขุดดิน	(15,847.00)	0.00	0.00	(15,847.00)
1211010102 วัสดุสิ้นเปลืองครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ-ค่าเช่า-ปรุขุดดิน	0.00	188,568.91	(188,568.91)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ ไม้ค้ำยัน	(68,990.00)	86,990.00	(18,000.00)	0.00
2101020198 งบ-สิ้น-ค่าเช่า-ปรุขุดดิน	0.00	96,134.66	(96,134.66)	0.00
2102040101 ค่าเช่าปรุขุดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ค้ำยัน	0.00	303,220.10	(303,220.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสบัญชีเงิน 0000070050019

บัญชีเงิน 4 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2102040103 W/Has-บุคคล(03)	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00
2102040106 W/Has-บุคคล(53)	0.00	477.02	477.02	0.00
2111020402 เงินรับค่าเช่า-บุคคลภายนอก	(265,647.20)	187,116.00	187,116.00	(222,841.20)
2111020199 เงินรับค่าเช่า	(29,552.58)	779.00	779.00	(28,773.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ค่าลดหย่อนภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ค่ารับโอน-เจ้าพนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(7,432.51)	0.00	0.00	(7,432.51)
3104010101 วัสดุเจ้าภาพ-สุทธิ	2,511,787.43	0.00	0.00	2,511,787.43
3102010101 วัสดุเจ้าภาพ-งบสะสม	(2,304,743.77)	0.00	0.00	(2,304,743.77)
3102010102 ภาระหนี้เจ้าภาพ-งบสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4302010101 วัสดุซ่อมแซม-รัฐ	(44,100.00)	0.00	0.00	(44,879.00)
4307010103 TR-รับมอบค่าเช่า	(600,300.00)	0.00	0.00	(800,400.00)
4307010105 TR-รับโอนเจ้าพนักงาน	(650,836.41)	0.00	0.00	(995,075.08)
4307010108 TR-รับมอบค่าเช่า	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010101 TR-ค่าเช่า-เจ้าพนักงาน	(236,752.80)	0.00	0.00	(280,337.80)
4308010105 TR-ค่าเช่า-เจ้าพนักงาน	(304,743.00)	0.00	0.00	(449,053.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายเงินเดือน

รายนามหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รายนามบัญชี 000000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยกหัก	ยอดสุทธิไป
5101010108 ค่าจ้าง	2,850.00	12,900.00	0.00	15,750.00
5101010113 ค่าเช่า	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	588,300.00	196,100.00	0.00	784,400.00
5101010116 เงินค่าของเงิน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101020106 เงินตอบแทน (I.e.-rel)	28,467.00	8,789.00	0.00	37,256.00
5101020199 ค่าเช่ารถ/รถรับ	0.00	4,218.00	0.00	4,218.00
5101040202 ค่าเช่ารถ/รถรับ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,150.00	0.00	17,150.00
5103010199 ค่าเช่าที่พัก/ที่พัก	0.00	8,515.10	0.00	8,515.10
5104010104 ค่าวัสดุ	314,930.00	18,000.00	0.00	332,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม/บำรุงฯ	2,790.00	2,260.91	0.00	5,050.91
5104010110 ค่าซ่อมรถ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010112 ค่าซ่อมรถ/รถรับ-รถออก	124,000.00	96,000.00	0.00	220,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,717.22	66,050.84	0.00	265,768.06
5104020103 ค่าประปา/ค่าเช่า	55,885.66	28,086.22	0.00	83,971.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,037.73	0.00	0.00	4,037.73
5104020106 ค่าสื่อสาร/โทรคมนาคม	3,167.20	1,583.60	0.00	4,750.80

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท นานา 0705 กรมประมง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบบัญชีของบริษัทฯ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ของงวด	เปิด	ปิด	ของงวดไป
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	1,544.00	414.00		1,958.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,081.97	0.00		15,081.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	158,789.47	0.00		158,789.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	210,972.08	0.00		210,972.08
5105010109 ค่าเสื่อม-รถยนต์	5,468.12	0.00		5,468.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	2,614.21	0.00		2,614.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค่าใช้จ่าย	34,964.45	0.00		34,964.45
5105010117 ค่าเสื่อม-รถยนต์	114,661.85	0.00		114,661.85
5105010123 ค่าเสื่อม-สารวั	6,519.64	0.00		6,519.64
5105010125 ค่าเสื่อม-วิทยุ	85,254.54	0.00		85,254.54
5105010127 ค่าเสื่อม-รถยนต์	3,686.70	0.00		3,686.70
5105010131 ค่าเสื่อม-สารวั	645.78	0.00		645.78
5105010148 สิ่งพิมพ์-software	1,843.34	0.00		1,843.34
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	304,743.00	144,310.00		449,053.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	236,752.80	43,585.00		280,337.80
6210010101 เงินปันผล	0.00	0.00		0.00
รวมบัญชีงวด 070500019	0.00	2,766,564.56		0.00
			(2,766,564.56)	0.00