

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำพรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	152,770.00	(152,770.00)	0.00
1101010104 เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	628,154.00	(628,154.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	208,796.38	780,924.00	(859,374.00)	130,346.38
1101020601 งบค.เพื่อข้างคลัง	0.00	628,154.00	(628,154.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,114.00	(227,114.00)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,060.00	(78,060.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	305,174.00	(305,174.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(164,972.82)	0.00	0.00	(164,972.82)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/อื่น	12,632,930.00	0.00	0.00	12,632,930.00
1205030103 คสช.อาคารอุป/ออื่น	(2,576,837.43)	0.00	0.00	(2,576,837.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(6,070,674.16)	0.00	0.00	(6,070,674.16)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060102 คสด. อาคาร ไม้ระยุพา	(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 ทัศนภูมิภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(117,863.17)	0.00	0.00	(117,863.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 ทัศนภูมิภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,777.31)	0.00	0.00	(73,777.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 ทัศนภูมิภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(443,608.09)	0.00	0.00	(443,608.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 ทัศนภูมิภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,559,416.00	0.00	0.00	2,559,416.00
1206050102 ทัศนภูมิภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,012,887.27)	0.00	0.00	(2,012,887.27)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(238,873.28)	0.00	0.00	(238,873.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรมสัตว์น้ำพรหบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	4,712,886.00	0.00	0.00	4,712,886.00
1206090102 ทัศนียภาพทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์ทั่วไป	(3,966,506.28)	0.00	0.00	(3,966,506.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	199,045.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(189,137.38)	0.00	0.00	(189,137.38)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานยนต์	(10,479.16)	0.00	0.00	(10,479.16)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,046,089.72	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(17,049.20)	0.00	0.00	(17,049.20)
1211010102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการค้า-ภายนอก	0.00	57,405.00	(57,405.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,182.65	(101,182.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	248,339.00	(248,339.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
2102040103 W/H ค่าบุคลากร(03)	0.00	570.00		0.00
2102040106 W/H ค่ารถ.นิติ(53)	0.00	20.68		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(180,022.80)	812,094.00		(101,572.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(28,773.58)	0.00		(28,773.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบิกกินรอม่าง	0.00	0.00		0.00
2202010101 งบร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2213010101 ครุภัณฑ์	(7,432.51)	0.00		(7,432.51)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	2,511,787.43	0.00		2,511,787.43
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	(2,304,743.77)	0.00		(2,304,743.77)
3102010102 สะสมค่าคงจ.สูญหาย	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,638,928.75)	0.00		(18,638,928.75)
4302010101 วัสดุคงจ.คง-รัฐ	(44,879.00)	0.00		(44,879.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,000,500.00)	0.00		(1,000,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,146,911.22)	0.00		(2,146,911.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00		(6,000.00)
4308010101 TR-ชดจ.รับเงินนอก	(323,156.20)	0.00		(323,156.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(554,873.00)	200,050.00		(354,823.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000070500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	980,500.00	196,100.00	0.00	1,176,600.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	46,045.00	8,789.00	0.00	54,834.00
5101020199 ค่าชด.บุคลากรอื่น	4,218.00	405.00	0.00	4,623.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	19,075.10	0.00	0.00	19,075.10
5104010104 ค่าวัสดุ	1,132,782.85	0.00	0.00	1,132,782.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงท	57,034.75	0.00	0.00	57,034.75
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	291,290.00	18,000.00	0.00	309,290.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	330,625.94	72,865.50	0.00	403,491.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,749.20	25,916.90	0.00	144,666.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,411.02	779.65	0.00	6,190.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,334.40	1,583.60	0.00	7,918.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาพรทวี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,040.00	37.00	0.00	2,077.00
5104050212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,326.36	0.00	0.00	18,326.36
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,918.03	0.00	0.00	24,918.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	262,347.81	0.00	0.00	262,347.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	348,562.56	0.00	0.00	348,562.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,034.25	0.00	0.00	9,034.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	4,319.13	0.00	0.00	4,319.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,767.35	0.00	0.00	57,767.35
5105010117 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	189,441.20	0.00	0.00	189,441.20
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,771.56	0.00	0.00	10,771.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รักษา	140,855.30	0.00	0.00	140,855.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,091.08	0.00	0.00	6,091.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,066.94	0.00	0.00	1,066.94
5105010148 ค่าใช้จ่ายหน่วย-software	3,045.54	0.00	0.00	3,045.54
5210010102 TFE-โอนเงินให้ชวภ.	554,873.00	428,104.00	0.00	982,977.00
5210010105 TFE-ปรับเงินฝากคลัง	323,156.20	78,450.00	0.00	401,606.20
5301010101 ปรับหมวดวงจจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก สิ้นฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07005000019	0.00	5,067,041.98	(5,067,041.98)	0.00