

รายงานงบกลางของหน่วยกิจขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ : ๗๓ทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงานขาย 00000705000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรมสัตว์น้ำพรหุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินอุดหนุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	861,054.12	30,000.00	30,000.00	(152,534.80)	738,519.32	
1101020601 งบปร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	30,000.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ไม่จบ	0.00	281,083.10	281,083.10	(281,083.10)	0.00	0.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-ออกงบ	0.00	97,463.80	97,463.80	(97,463.80)	15.00	
1102050124 งบ/ส.จาก บก.	0.00	387,355.90	387,355.90	(387,355.90)	0.00	
1103020110 เงินอุดหนุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(180,054.79)	0.00	0.00	0.00	(180,054.79)	
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	12,632,930.00	0.00	0.00	0.00	12,632,930.00	
1205030103 ค.ส.อาคารอุปถัมภ์	(2,735,626.90)	0.00	0.00	0.00	(2,735,626.90)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	0.00	10,249,772.00	
1205040102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,281,646.25)	0.00	0.00	0.00	(6,281,646.25)	
1205060101 อาคารส่งเสริมพันธุ์	33,425,950.00	0.00	0.00	0.00	33,425,950.00	

* คิดเงินคงเหลือ 30 บาท เนื่องจาก ใช้เงินค่า
 ปร.กับสิ่งคงคลังค้าง 15 บาท ค่าปร.กับสิ่งคงคลัง
 นายจ้าง 15 บาท ยังไม่ได้จ่ายให้ ส.น.ง.
 ป.ก.ส. เนื่องจากคิดอัตราค่า ป.ก.ส. คิดไป
 เนื่องจากมีลูกจ้างลาออก 1 ราย ได้รับค่าจ้าง
 ในเดือนนี้ 300 บาท หัก ป.ก.ส. ไว้
 15 บาท ที่ถูกต้องก็ต้องหักไว้ตาม
 อัตราเงินค่า 18 บาท จึงอยู่หน่วย
 รอเบิกเพิ่มแล้วโอนเข้าให้ ส.น.ง. ป.ก.ส.
 คို့ไป.

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205060102 คสช. อากาศ ไม่ระบุ		(33,425,919.00)	0.00	0.00	(33,425,919.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. วัสดุสิ้นเปลือง		(123,331.29)	0.00	0.00	(123,331.29)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง		91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลือง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. วัสดุสิ้นเปลือง		(76,391.51)	0.00	0.00	(76,391.51)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง		1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 วัสดุสิ้นเปลือง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. วัสดุสิ้นเปลือง		(478,572.54)	0.00	0.00	(478,572.54)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. วัสดุสิ้นเปลือง		(45,999.00)	0.00	0.00	(45,999.00)
1206050101 วัสดุสิ้นเปลือง		2,559,416.00	0.00	0.00	2,559,416.00
1206050102 วัสดุสิ้นเปลือง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. วัสดุสิ้นเปลือง		(2,127,549.12)	0.00	0.00	(2,127,549.12)
1206080101 วัสดุสิ้นเปลือง		259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 คสช. วัสดุสิ้นเปลือง		(245,392.92)	0.00	0.00	(245,392.92)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรทวี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	4,760,386.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	(4,053,123.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	199,045.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(192,824.08)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	12,840.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	(11,124.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ประมง	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102	ครุภัณฑ์ประมง	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101	ไม่รวมดอกเบี้ย	0.00	0.00	22,000.00
1209010103	ครุภัณฑ์ไม่รวมดอกเบี้ย	0.00	0.00	(18,892.54)
1211010102	พนักงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ การค้า-ภายนอก	282,835.44	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	146,952.00	0.00	0.00
2101020198	งบอื่น-นอกงบของรัฐ	108,086.47	0.00	0.00
2102040101	รายการผูกพันทางจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	301,555.90	0.00	0.00
		301,555.90	(301,550.90)	(15.00)

* ยอดเงินคงเหลือ 30 บาท เนื่องจาก

เป็นการปรับแก้บัญชีตามสัญญาจ้าง 15 บาท ค่าประกันสังคมนายจ้าง 15 บาท ยังไม่ได้จ่ายให้ สภ. ปกส. เนื่องจากคิดอัตราค่า ปกส. ผิดไป เนื่องจากมีลูกจ้างลาออก 1 ราย ได้บันทึกจ้างในเดือนนี้ 300 บาท หัก ปกส. ได้ 15 บาท ก็ถูกต้องคือต้องหักไว้ตามอัตราต้นตำ 15 บาท จึงยังรวมวงรอบเบิกเพิ่มแล้วโอนมาให้ สภ. ปกส. ต่อไป

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจืดกรมประมง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
2102040103 W/H งบ-ฉุกเฉิน(03)	0.00	985.70	985.70	0.00
2102040106 W/H งบ-ฉุกเฉิน(03)	0.00	1,127.09	(1,127.09)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(538,708.20)	101,903.80	(30,000.00)	(466,804.40)
2111020199 เงินฝากอื่น	(322,345.92)	47,810.00	0.00	(274,535.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินเงินของโรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบร.อื่น	(7,432.51)	0.00	0.00	(7,432.51)
3101010101 งบ/ค่าเช่าของ.สุทธิ	2,511,787.43	0.00	0.00	2,511,787.43
3102010101 งบ/ค่าเช่าของ.สะสม	(2,304,743.77)	0.00	0.00	(2,304,743.77)
3102010102 งบ/ค่าเช่าของ.สุทธิขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ/ของ.หมุนเวียน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4302010101 งบ/ค่าคง-ตัว	(597,136.66)	2,800.00	(50,610.00)	(644,946.66)
4307010103 TR-รับงบ.บุคลากร	(1,800,800.00)	8,789.00	(208,889.00)	(1,800,800.00)
4307010104 TR-รับงบ.ทุน	(47,500.00)	0.00	0.00	(47,500.00)
4307010105 TR-รับงบ.คืนเงินงาน	(3,095,638.71)	0.00	(359,334.01)	(3,451,972.72)
4307010106 TR-รับงบ.กลาง	(7,300.00)	0.00	(1,700.00)	(9,000.00)
4308010101 TR-งบร.รับเงินอุด	(1,075,404.46)	0.00	(122,534.80)	(1,197,939.26)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้

รหัสสารบัญบัญชี 00.0000706500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่าพรานบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2555

บัญชีรายจ่าย	ยอดต้นปี	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน
4308010105 งบปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	(1,118,868.00)	0.00		(1,148,868.00)
4308010118 งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	(845,850.00)	0.00		(845,850.00)
5101010108 ค่าสิ่งพิมพ์	68,750.00	4,080.00		72,830.00
5101010113 ค่าจ้าง	237,907.66	24,300.00		262,207.66
5101010115 ค่าซ่อมแซมถนน,สะพาน	1,568,800.00	196,100.00		1,764,900.00
5101010116 เงินค่าเช่าทรัพย์สิน	32,000.00	4,000.00		36,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.ส.ล	75,945.00	18,793.00		88,949.00
5101020199 งบลงทุนค่าเช่าอื่น	4,625.00	0.00		4,623.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	1,700.00		3,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00		6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,520.00	16,080.00		26,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,550.00	17,150.00		19,550.00
5103010199 งบเงินเดือนทางอ้อมป.ท.	21,615.10	8,725.10		21,825.10
5104010104 ค่าวัสดุ	1,703,114.85	120,748.90		1,811,802.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	226,538.77	78,774.84		290,334.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,400.00	31,040.00		76,720.00
5104010112 งบซ่อมแซมบริการ-ภาคขนท	426,740.00	57,000.00		483,740.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	547,210.16	80,850.25		628,040.41

รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยมีกิจการ 00000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพระราชู

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอัตรากำลัง
S209010112 17E-มีเงินลงทุน	1,758.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00
S210010102 17E-โอนเงินไปฝาก	1,118,868.00	30,000.00	0.00	0.00	1,148,868.00
S210010105 17E-ปรับเงินค่าคง	1,075,404.46	122,534.80	0.00	0.00	1,197,939.26
S210010118 17E-ภายในกรม	845,830.00	0.00	0.00	0.00	845,830.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักค่าโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยมีกิจการ 0700500019	0.00	2,704,657.95	0.00	0.00	(2,704,657.95)
					0.00