

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินค่าตอบแทน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ค่าเดินทาง	0.00	71,865.00	(71,865.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าจ้าง	559,195.47	788,951.00	(581,598.16)	766,548.31	766,548.31
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,865.00	(71,865.00)	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงบ	0.00	308,824.00	(308,824.00)	0.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	305,973.24	(305,973.24)	0.00	0.00
1102050124 ค่าวัสดุจาก บก.	0.00	649,403.24	(649,403.24)	0.00	0.00
1103020110 เงินขวัญคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1205010103 คตส. อาคารที่อาศัย	(190,054.79)	0.00	0.00	(190,054.79)	(190,054.79)
1205030101 อาคารที่ปล่อยอื่น	12,652,930.00	0.00	0.00	12,652,930.00	12,652,930.00
1205030103 คตส.อาคารปล่อยอื่น	(2,840,911.23)	0.00	0.00	(2,840,911.23)	(2,840,911.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,249,772.00	0.00	0.00	10,249,772.00	10,249,772.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,421,529.90)	0.00	0.00	(6,421,529.90)	(6,421,529.90)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	33,425,950.00	0.00	0.00	33,425,950.00	33,425,950.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยย่อย	งบดำเนินงาน	หนี้สิน	งบอุดหนุน	งบลงทุน
120560102 กยศ. อธิการ ไม้ระบุ	(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 กยศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,956.89)	0.00	0.00	(126,956.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(78,124.85)	0.00	0.00	(78,124.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,093,500.00	0.00	0.00	1,093,500.00
1206030102 ทัศนียภาพไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,755.49)	0.00	0.00	(501,755.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,469,416.00	0.00	0.00	2,469,416.00
1206050102 ทัศนียภาพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,122,595.28)	0.00	0.00	(2,122,595.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	259,368.00	0.00	0.00	259,368.00
1206080103 กยศ. ครุภัณฑ์สำรวจ	(249,715.72)	0.00	0.00	(249,715.72)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมพันธุ์น้ำจืด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,560,510.00	0.00	0.00	0.00	4,560,510.00
1206090102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,911,095.48)	0.00	0.00	0.00	(3,911,095.48)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	199,045.00	0.00	0.00	0.00	199,045.00
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(195,268.54)	0.00	0.00	0.00	(195,268.54)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลือง	(11,553.12)	0.00	0.00	0.00	(11,553.12)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,046,089.72	0.00	0.00	0.00	1,046,089.72
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,046,078.72)	0.00	0.00	0.00	(1,046,078.72)
1209010101 วัสดุสิ้นเปลือง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(20,114.76)	0.00	0.00	0.00	(20,114.76)
1211010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบอุดหนุน	0.00	428,427.35	0.00	(428,427.35)	0.00
2101010103 งบอุดหนุน	0.00	47,494.00	0.00	(47,494.00)	0.00
2101020198 งบอุดหนุน	0.00	77,069.64	0.00	(77,069.64)	0.00
2102040101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุน	0.00	443,923.83	0.00	(443,923.83)	0.00

รายงานงบแสดงงหนวยมิกายรายเดือน

รหัทหนวยงาน 0705 กรมประมง

รหัทหนวยมิกาย 000000700500019 ทุนวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำพรมง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040103 W/H ๓๔-๓๓๓(03)	0.00	890.00	(890.00)	0.00
2102040106 W/H ๓๓๔-๓๓๓.๓๓๓(53)	0.00	2,093.88	(2,093.88)	0.00
211020102 เงินบริพัต-ทุนหมุนเว	(412,294.19)	266,934.99	(141,865.00)	(287,224.20)
211020199 เงินบริพัตอื่น	(149,707.28)	301,363.17	(630,980.00)	(479,324.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 มิกิกิน-รอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่านึงนงน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(7,432.51)	0.00	0.00	(7,432.51)
3101010101 วัสดุคงคาง.สุทท	2,511,787.43	0.00	0.00	2,511,787.43
3102010101 วัสดุคงคาง.สะสม	(2,304,743.77)	0.00	0.00	(2,304,743.77)
3102010102 วัสดุคงคาง.สูญค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(18,638,928.75)	0.00	0.00	(18,638,928.75)
4205010110 วัสดุคงคาง.สูญค	(569.00)	0.00	0.00	(569.00)
4302010101 วัสดุคงคาง.รัฐ	(769,775.30)	18,500.00	(301,363.17)	(1,052,638.47)
4307010103 TR-รับงบ(คาง)	(2,001,000.00)	0.00	(200,100.00)	(2,201,100.00)
4307010104 TR-รับงบสงท	(47,500.00)	0.00	0.00	(47,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงนงน	(3,666,082.01)	0.00	(177,137.66)	(3,843,219.67)
4307010108 TR-รับงบคาง	(11,750.00)	0.00	(19,500.00)	(31,250.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปลากรมประมงจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชี	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
4308010101 ทร-สรรถ.รับเงินนอก	(1,389,249.47)	34,606.00	(509,733.16)	(1,864,376.63)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคลัง	(1,223,854.36)	0.00	(71,865.00)	(1,295,719.36)
4308010118 ทร-ระหว่างกับในกรม	(845,830.00)	0.00	(612,480.00)	(1,458,310.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	72,830.00	3,240.00	0.00	76,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	289,488.30	66,735.03	(34,606.00)	321,617.33
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,961,000.00	196,100.00	0.00	2,157,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	96,224.00	10,395.00	0.00	106,619.00
5101020199 ทรขอ.บุคลากรอื่น	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,750.00	2,400.00	0.00	8,150.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	17,100.00	0.00	23,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,600.00	7,600.00	0.00	35,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,150.00	4,800.00	0.00	25,950.00
5103010199 ทรขอ.เดินทางภายในท.	23,025.10	1,165.00	0.00	24,190.10
5104010104 ค่าวัสดุ	1,926,465.75	152,814.00	(20,000.00)	2,059,279.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	294,834.77	26,878.51	(2,950.00)	318,763.28
5104010110 ค่ารถยนต์	76,720.00	20,000.00	0.00	96,720.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	540,740.00	62,200.00	0.00	602,940.00

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงสัตว์น้ำพรหมบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	งบกำไร
5104020101 ค่าไฟฟ้า	719,879.06	40,951.50		760,830.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	234,033.57	30,442.14		264,475.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,907.54	547.89		8,455.43
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงเครื่องยนต์	14,252.40	1,583.60		15,836.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,339.00	466.00		4,805.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกสัตว์-นกก	35,765.22	10,460.32		42,707.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,990.00	77,990.00		155,980.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,000.00	0.00		50,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	526,421.61	0.00		526,421.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	699,418.30	0.00		699,418.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	18,127.97	0.00		18,127.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	8,666.67	0.00		8,666.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,914.75	0.00		115,914.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	378,948.16	0.00		378,948.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	21,614.00	0.00		21,614.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	285,319.50	0.00		285,319.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนนฯ	12,222.24	0.00		12,222.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รั้ว	2,140.90	0.00		2,140.90

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500019 ศูนย์จัดและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
S105010148 คัดจำหน่าย-software	6,111.10	0.00	0.00	0.00	6,111.10
S203010115 จำนวนชุดฝึกเกมดนตรี	10,201.05	0.00	0.00	0.00	10,201.05
S203010119 จำนวนชุดฝึกวิทยุ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S209010112 T/Eฝึกกันชนกับ	1,758.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,223,854.36	71,865.00	0.00	0.00	1,295,719.36
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โทน.	569.00	0.00	0.00	0.00	569.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,389,249.47	509,733.16	(34,606.00)	0.00	1,864,376.63
S210010118 T/E-ภายในกรม	845,830.00	612,480.00	0.00	0.00	1,458,310.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S501010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500019	0.00	5,750,131.49	(5,750,131.49)	0.00	0.00