

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอดคงค้าง	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
11010101	เงินสดในมือ	0.00	5,240.00	(5,240.00)	0.00
11010104	เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	หักเงินฝาก	0.00	5,240.00	(5,240.00)	0.00
11010113	หักรอ Cleaning	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	216,940.50	0.00	(9,650.00)	207,290.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	452,492.38	(452,492.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	9,650.00	(9,650.00)	0.00
1102010101	คณเงินอื่น-ในงบ.	0.00	9,800.00	(4,900.00)	4,900.00
1102050124	ค้างรับจากบ.ก.	0.00	462,142.38	(462,142.38)	0.00
1105010105	วัดคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,407,185.59	0.00	0.00	10,407,185.59
1205010102	พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสช. อาคารพักอาศัย	(9,730,875.58)	0.00	0.00	(9,730,875.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,722,400.00	0.00	0.00	2,722,400.00
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสช. อาคาร ตาง.	(2,217,614.17)	0.00	0.00	(2,217,614.17)
1205030101	อาคารที่อุปถัมภ์	4,313,800.00	0.00	0.00	4,313,800.00
1205030103	คสช. อาคาร/อื่น	(4,313,792.00)	0.00	0.00	(4,313,792.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำหน่วยบัญชี 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,516,146.70	0.00	0.00	13,516,146.70
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,669,157.29)	0.00	0.00	(10,669,157.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,917.90	0.00	0.00	187,917.90
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,513.60)	0.00	0.00	(67,513.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,320,000.00	1,108,500.00	0.00	2,428,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,055,500.00	0.00	(1,055,500.00)	0.00
1206020103	คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(745,182.56)	0.00	0.00	(745,182.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	669,200.00	77,500.00	0.00	746,700.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(197,338.52)	0.00	0.00	(197,338.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,208.97)	0.00	0.00	(92,208.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	738,163.72	962,500.00	0.00	1,700,663.72
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	1,093,000.00	0.00	(1,093,000.00)	0.00
1206050103	คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(698,208.90)	0.00	0.00	(698,208.90)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (สร้าง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,965.51)	0.00	0.00	(6,965.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิจัย	2,493,304.00	0.00	0.00	2,493,304.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิจัย	(2,101,697.48)	0.00	0.00	(2,101,697.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,850.00	0.00	0.00	124,850.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(93,182.35)	0.00	0.00	(93,182.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,548.00	0.00	0.00	72,548.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,236.54)	0.00	0.00	(65,236.54)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสด-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1208050103	คสด-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(786,999.00)	0.00	0.00	(786,999.00)
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบ/ การค้า-ภายนอก	(1,093,000.00)	1,185,720.44	(358,044.73)	(265,324.29)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	209,580.00			0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,222.96			0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00			0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	449,854.00			0.00
2102040103	W/H ละ-บุคคล(03)	0.00	0.00			0.00
2102040106	W/H ละ-บุคคล.นิติ(53)	0.00	10,676.03			0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(110,035.50)	9,650.00			(100,385.50)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00			0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,905.00)	0.00			(106,905.00)
2116010104	เบ็ดตกเรือหน้าส่ง	0.00	4,280.00			0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00			(10,000.00)
2213010101	รถอรับฐ	(32,912.54)	0.00			(32,912.54)
3101010101	รถสูงค่าครอง.สารี	(1,474,537.70)	0.00			(1,474,537.70)
3102010101	รถสูงค่าครอง.กะสม	(1,062,943.26)	0.00			(1,062,943.26)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,342,821.48)	0.00			(3,342,821.48)
4202010199	รถบรรทุกบนเรืออื่น	(2,300.00)	0.00			(2,300.00)
4203010101	รถ คบ.เงินฝาก	(13.96)	0.00			(13.96)
4206010102	รถเหยื่อจ่าย	0.00	240.00			(480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง	งบการเงิน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4307010103	TR-รับงบผูกพัน	(1,475,890.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,448,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,093,100.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,186,100.00)
4307010105	TR-รับงบค่าจ้างงาน	(819,700.57)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,006,727.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,323.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(63,473.00)
4308010101	TR-สรรถ.รับเงินนอก	(203,269.50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(212,919.50)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(203,992.21)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(203,992.21)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,100.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,459,880.00	368,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสหกรณ์ปศุ-สเล	68,056.00	17,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,070.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	58,148.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,298.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	17,687.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,737.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	200,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,415.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,800.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,880.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	26,302.75	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,072.75
5104010104	ค่าวัสดุ	191,580.40	197,665.49	0.00	0.00	0.00	0.00	389,245.89

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

วันที่ 7 กรกฎาคม 8

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ศรีง)
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชี	งบคุมเงิน	งบคุมเงิน	งบคุมเงิน	งบคุมเงิน
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครว	596.56	0.00	0.00	596.56
5209010112 T/Eเบิกเก็บสงคืน	360.00	4,280.00	0.00	4,640.00
5210010102 T/E-เงินเงินให้สรก.	203,992.21	0.00	0.00	203,992.21
5210010103 T/E-โอนรวมคตใหม่ก.	2,313.96	720.00	(240.00)	2,793.96
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	203,269.50	9,650.00	0.00	212,919.50
6201010101 หักเงินค่าตกลง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาศหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อากาศพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศประ โยชนธั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อากาศส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อากาศร]	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

