

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	457,137.58	(457,137.58)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	457,137.58	(457,137.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	723,685.00	(723,685.00)	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,771,775.55	(3,771,775.55)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	286,460.39	(286,460.39)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	0.00	192,544.00	(192,544.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บอ.	0.00	4,031,221.94	(4,031,221.94)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	21,687,412.00	0.00	0.00	21,687,412.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(21,377,194.00)	0.00	(103,400.00)	(21,480,594.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,698.64)	0.00	(7,500.00)	(14,198.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	145,750.00	0.00	0.00	145,750.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(113,604.59)	0.00	(10,255.87)	(123,860.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	310,993.00	0.00	0.00	310,993.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลของหน่วยงบบุคลากรปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้า 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส อนุรักษ์เขตกบตร	(293,215.43)	0.00	(8,400.00)	(301,615.43)
1206090101 อนุรักษ์สัตว์น้ำ	219,964.50	0.00	0.00	219,964.50
1206090102 ศึกษาศึกษาวิจัยสัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส อนุรักษ์สัตว์น้ำ	(219,961.50)	0.00	0.00	(219,961.50)
1206100101 อนุรักษ์จากคอมพิวเตอร์	48,845.00	0.00	0.00	48,845.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(40,536.76)	0.00	(6,004.24)	(46,541.00)
1206120101 อนุรักษ์เขตกบตร	36,700.00	24,000.00	0.00	60,700.00
1206120102 ศึกษาศึกษาวิจัยสัตว์น้ำ	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206120103 คสส อนุรักษ์เขตกบตร	(36,696.00)	0.00	(4,497.54)	(41,193.54)
1206160101 อนุรักษ์เขตกบตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 ศึกษาศึกษาวิจัยสัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส อนุรักษ์เขตกบตร	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 อนุรักษ์สัตว์น้ำ	1,031,507.41	0.00	0.00	1,031,507.41
1206180102 คสส อนุรักษ์สัตว์น้ำ	(1,031,442.41)	0.00	0.00	(1,031,442.41)
2101010102 จ.น. การท่าอากาศยาน	0.00	1,306,947.87	(1,306,947.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,097,240.75	(1,097,240.75)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,674.95	(201,674.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(2,967.11)	2,967.11	(2,933.76)	(2,533.76)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,939,773.00	(3,939,773.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,484.40	(2,484.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	8,242.00	(8,242.00)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	723,685.00	(723,685.00)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
212010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอมบ้าง	0.00	30,920.00	(30,920.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(8,307.24)	9,692.76	(3,692.76)	(2,307.24)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	454,569.26	0.00	(454,569.26)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	14,618,929.70	454,569.26	0.00	15,073,498.96
3102010102 ผงสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,692.76	(3,692.76)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,484,048.19)	0.00	0.00	(15,484,048.19)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22.58)	(22.58)
4302030101 ราค.จากการบริจาค	0.00	7,385.52	(13,385.52)	(6,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,994,734.11)	(2,994,734.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	236.00	(3,037,645.39)	(3,037,409.39)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,590.00)	(28,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(286,460.39)	(286,460.39)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(426,195.00)	(426,195.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,310.00	0.00	9,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,870,441.13	0.00	2,870,441.13
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	124,292.98	0.00	124,292.98
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	139,264.00	0.00	139,264.00
5101030101 เงินชวการศึกษามศร	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	0.00	54,390.00	0.00	54,390.00
5102030199 ครง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	141,580.00	0.00	141,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,320.00	0.00	44,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	43,050.00	0.00	43,050.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	0.00	61,330.00	0.00	61,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	708,148.62	(97,456.91)	610,691.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	307,259.00	(31,500.00)	275,759.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	158,795.08	0.00	158,795.08
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	214,079.60	0.00	214,079.60

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	175,144.98	0.00	175,144.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,593.47	(3,297.74)	16,295.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,214.24	(631.30)	11,582.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,543.00	0.00	7,543.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	10,255.87	0.00	10,255.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,004.24	0.00	6,004.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	4,497.54	0.00	4,497.54
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	103,400.00	0.00	103,400.00
5209010112 T/ymbikinสังคม	0.00	30,920.00	0.00	30,920.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	426,195.00	0.00	426,195.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค.โอนภ.	0.00	22.58	0.00	22.58
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	286,460.39	0.00	286,460.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070500084	0.00	23,827,395.14	(23,827,395.14)	0.00