

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	364,461.56	(364,461.56)	0.00
11010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	396,217.56	(396,217.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	651,360.00	(651,360.00)	0.00
1101020601 งบเผ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	116,536.00	(116,536.00)	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	3,703,944.30	(3,703,944.30)	0.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	296,655.00	(296,655.00)	0.00
1102010101 สานเงินยื่น-ในบม.	0.00	198,260.00	(198,260.00)	0.00
1102050124 ค่ารับแจกบ.	0.00	4,017,617.30	(4,017,617.30)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,030,700.00	0.00	1,030,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(20,708.13)	(20,708.13)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สปี.ระบุ	21,687,412.00	0.00	0.00	21,687,412.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(21,480,594.00)	0.00	(103,400.00)	(21,583,994.00)
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	(14,198.64)	0.00	(7,500.00)	(21,698.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	145,750.00	0.00	0.00	145,750.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางศิริฉัตร สุนทรวิภาค)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(123,860.46)	0.00	(10,255.86)	(134,116.32)
1206050101 ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	310,993.00	0.00	0.00	310,993.00
1206050102 พักครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	(301,615.43)	0.00	(8,400.00)	(310,015.43)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	219,964.50	0.00	0.00	219,964.50
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์ทั่วไป	(219,961.50)	0.00	0.00	(219,961.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,845.00	0.00	0.00	48,845.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(46,541.00)	0.00	(2,302.00)	(48,843.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์ยานครัว	(41,193.54)	0.00	(4,800.00)	(45,993.54)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,031,507.41	0.00	(175,550.00)	855,957.41
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,031,442.41)	175,541.00	(7.00)	(855,908.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12110101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,030,700.00	(1,030,700.00)	0.00
12110102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	1,030,700.00	(1,030,700.00)	0.00
21010102 ขน การลา-ภายนอก	0.00	2,719,742.93	(2,743,955.87)	(24,212.94)
21010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	2,461,912.84	(2,461,912.84)	0.00
2101020198 จน.อื่น-จากวงจรรัฐ	0.00	265,240.11	(265,240.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(2,533.76)	2,533.76	(1,944.19)	(1,944.19)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,982,909.80	(3,982,909.80)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,831.94	(3,831.94)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,188.19	(20,188.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	677,660.00	(677,660.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรอนำส่ง	0.00	49,540.00	(49,540.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค.ค.เงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรั้ว	(2,307.24)	4,613.48	(2,307.24)	(1.00)
31010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	109,624.30	0.00	(109,624.30)	0.00
31020101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	15,073,498.96	109,640.30	0.00	15,183,139.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขสภาพขาด	0.00	16.00	(16.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสฐานบัญชี 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,484,048.19)	0.00	0.00	(15,484,048.19)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(21.56)	(21.56)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(96.00)	(96.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	0.00	2,307.24	(4,613.48)	(2,306.24)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	0.00	0.00	(2,956,203.09)	(2,956,203.09)
4307010104 TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	(1,035,700.00)	(1,035,700.00)
4307010105 TR-รับบริจาคเงินงาน	0.00	18,768.00	(2,529,632.06)	(2,510,864.06)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	0.00	50.00	(32,978.25)	(32,928.25)
4308010101 TR-สรกรรับเงินออก	0.00	0.00	(296,655.00)	(296,655.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(346,560.00)	(346,560.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,260.00	(2,360.00)	6,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,079,194.76	(249,700.00)	2,829,494.76
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	138,028.33	(11,320.00)	126,708.33
5101020106 เงินสมทบไปเส.-Rel	0.00	150,612.00	(11,996.00)	138,616.00
5101020116 เงินสมทบกองทุน	0.00	5,771.00	0.00	5,771.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	27,831.25	0.00	27,831.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	5,147.00	(50.00)	5,097.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	85,126.28	0.00	85,126.28

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด เดือน 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102030199 คชชื่อกอบรม-ภายนอก	0.00	140,260.00	0.00	140,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,320.00	(1,920.00)	53,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	67,900.00	(2,400.00)	65,500.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	84,152.68	(8,988.00)	75,164.68
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,073,196.59	(65,645.00)	1,007,551.59
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	305,778.24	0.00	305,778.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	125,697.32	(6,504.73)	119,192.59
5104010112 คชช.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	207,931.00	(13,000.00)	194,931.00
5104010113 คชช.ค่าบริการ-รัฐ	0.00	5,552.21	0.00	5,552.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	247,684.71	(30,574.17)	217,110.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,255.95	(2,605.45)	8,650.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,721.00	(3,103.00)	18,618.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,979.00	(588.00)	5,391.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,500.00	(12,500.00)	30,000.00
5104030219 ค่าประจําถิ่นพื้นที่	0.00	1,433.80	0.00	1,433.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,708.13	0.00	20,708.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายปี

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-คานหาหนะ	0.00	10,255.86	0.00	10,255.86
5105010117 ค่าเสื่อม-คานศร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-คานมท	0.00	2,302.00	0.00	2,302.00
5105010131 ค่าเสื่อม-คานร้ว	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงกน	0.00	49,540.00	0.00	49,540.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	346,560.00	0.00	346,560.00
5210010103 T/E-โอนหว/ศค/ค/โหมก.	0.00	117.56	0.00	117.56
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	296,655.00	0.00	296,655.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 070500084</b>	<b>0.00</b>	<b>30,089,218.98</b>	<b>(30,089,218.98)</b>	<b>0.00</b>