

**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมธรรม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,552.46	(165,552.46)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	165,552.46	(165,552.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	480,800.00	(236,471.52)	244,328.48
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,650,035.00	(2,650,035.00)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,951.52	(75,951.52)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	2,770,485.32	(2,770,485.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,287,833.49	0.00	0.00	3,287,833.49
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(3,287,822.49)	0.00	0.00	(3,287,822.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,399,999.00)	0.00	0.00	(3,399,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(193,497.00)	0.00	0.00	(193,497.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,619,500.00	0.00	0.00	13,619,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,886,392.47)	0.00	(153,124.87)	(12,039,517.34)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	282,091.58	0.00	0.00	282,091.58

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ. อนุรักษ์สัตว์น้ำในงาน	(106,429.19)	0.00	(8,353.33)	(114,782.52)
1206020101 อนุรักษ์ชายฝั่งทางทะเล	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 คสศ. อนุรักษ์ชายฝั่งทางทะเล	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 อนุรักษ์ชายฝั่งวิสาหกิจ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คสศ. ฟื้นฟูและวิจัย	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 อนุรักษ์ชายฝั่งทางเกษตร	1,672,219.00	191,360.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 อนุรักษ์ชายฝั่งทางเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. อนุรักษ์ชายฝั่งเกษตร	(1,406,690.94)	0.00	(38,059.54)	(1,444,750.48)
1206080101 อนุรักษ์ชายฝั่งสำรวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คสศ. อนุรักษ์ชายฝั่งสำรวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 อนุรักษ์ชายฝั่งวิจัย	6,815,348.98	470,200.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 อนุรักษ์ชายฝั่งวิจัย	0.00	470,200.00	(470,200.00)	0.00
1206090103 คสศ. อนุรักษ์ชายฝั่งวิจัย	(5,926,418.36)	0.00	(93,010.64)	(6,019,429.00)
1206100101 อนุรักษ์ชายฝั่งสัตว์น้ำ	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50
1206100103 คสศ. อนุรักษ์ชายฝั่งสัตว์น้ำ	(124,388.13)	0.00	(2,462.31)	(126,850.44)

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

งบประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	47,355.20	13,000.00	0.00	60,355.20
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(39,837.26)	0.00	(1,629.41)	(41,466.67)
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสั-ภายนอก	0.00	1,573,897.26	(1,573,897.26)	0.00
2101010103 รับดินสัา / ใบสัคัษฐ	0.00	1,117,319.21	(1,117,319.21)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	20,937.50	(20,937.50)	0.00
2102040102 ใบสัคัษฐสัางจัาง	0.00	2,314,019.49	(2,314,019.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,758.91	(1,758.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,816.61	(8,816.61)	0.00
2111020102 สัมนรับฝาก-ทุนหมุนวง	0.00	236,471.52	(480,800.00)	(244,328.48)
2111020199 สัมนรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 สัมนประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เมืกคัณจระอ่น้ำสัง	0.00	18.00	(18.00)	0.00
2202010101 จงร.รับจ-คัณบงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คจระอ่น้ำ	(199,411.70)	0.00	(204,360.00)	(403,771.70)
3101010101 ร/คสูงจัากคจ.สุขาธิ	327,844.77	0.00	0.00	327,844.77
3102010101 ร/คสูงจัากคจ.สจสณ	15,853,400.94	0.00	0.00	15,853,400.94
3102010102 ศคสจสณแก่จัคคัคคัลค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  
 ประจำปี 2560 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4202030105 วัสดุคงมือเคลื่อนที่	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101 วัสดุคงมือ	0.00	0.00	(14.46)	(14.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,529,880.00)	(1,529,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(470,200.00)	(470,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	44,500.00	(1,821,381.44)	(1,776,881.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,440.00)	(11,440.00)
4308010101 TR-สรรจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(75,951.52)	(75,951.52)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(160,520.00)	(160,520.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	54,150.00	0.00	54,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,509,160.00	0.00	1,509,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00
5101020106 เงินสหภาพปฟต.-Rel	0.00	66,432.00	0.00	66,432.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,130.00	0.00	9,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
5102010199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00

## รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสตามบัญชีบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	680,892.07	(18.00)	680,874.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฯ	0.00	37,770.00	0.00	37,770.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	39,367.95	0.00	39,367.95
5104010112 ค/งหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	438,629.00	(44,500.00)	394,129.00
5104010113 ค/งหมาบบริการ-รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	409,440.60	0.00	409,440.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,703.36	0.00	14,703.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,701.00	0.00	2,701.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,396.46	0.00	6,396.46
5104030207 คชง. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดติด-นอก	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	153,124.87	0.00	153,124.87
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	0.00	8,353.33	0.00	8,353.33
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	0.00	38,059.54	0.00	38,059.54
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิจัยฯ	0.00	93,010.64	0.00	93,010.64
5105010127 ค่าเดือน-ค.लयฯ	0.00	2,462.31	0.00	2,462.31

**รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,629.41	0.00	1,629.41
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	0.00	18.00	0.00	18.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ศรภ.	0.00	160,520.00	0.00	160,520.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	5,014.46	0.00	5,014.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	75,951.52	0.00	75,951.52
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโศชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บันทนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บันทนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv เงินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010101 Conv การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ฌพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ฌพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอณพชอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กอณพชอ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700500050	0.00	16,676,720.78	(16,676,720.78)	0.00