

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  
 ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 สิ้นสุดในมือ	0.00	188,552.46	(188,552.46)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	188,552.46	(188,552.46)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	503,800.00	(331,571.52)	172,228.48
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,799,054.92	(3,799,054.92)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	148,051.52	(148,051.52)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	4,038,605.24	(4,023,605.24)	15,000.00
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 คตต. 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 คตต. อาคาร ตบง.	(3,399,999.00)	0.00	0.00	(3,399,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1205030103 คตต.อาคาร/อื่น	(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 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(11,886,392.47)	0.00	(187,982.56)	(12,074,375.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,091.58	28,355.00	0.00	310,446.58

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าไม้  
รหัสหน่วยย่อย 00000070500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ  
ประจักษ์จล 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตสฯ อนุรักษ์สัตว์ป่า	(106,429.19)	0.00	(10,254.88)	(116,684.07)
1206020101 อนุรักษ์ชายป่า	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 คตสฯ อนุรักษ์ชายป่า	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 อนุรักษ์ป่าไฟป่า	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คตสฯ ไฟป่า	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 อนุรักษ์ป่าไม้	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 อนุรักษ์ป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตสฯ อนุรักษ์ป่าไม้	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 อนุรักษ์ป่าไม้	1,672,219.00	191,360.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 อนุรักษ์ป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตสฯ อนุรักษ์ป่าไม้	(1,406,690.94)	0.00	(47,200.92)	(1,453,891.86)
1206080101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คตสฯ อนุรักษ์สัตว์ป่า	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	6,815,348.98	470,200.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 อนุรักษ์สัตว์ป่า	0.00	470,200.00	(470,200.00)	0.00
1206090103 คตสฯ อนุรักษ์สัตว์ป่า	(5,926,418.36)	0.00	(118,934.40)	(6,045,352.76)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50
1206100103 คตสฯ อนุรักษ์สัตว์ป่า	(124,388.13)	0.00	(3,022.86)	(127,410.99)

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  
 ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	47,355.20	20,200.00	0.00	67,555.20
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(39,837.26)	0.00	(2,032.76)	(41,870.02)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	2,970,082.79	(2,970,082.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,497,822.82	(2,534,994.62)	(37,171.80)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,107.58	(30,107.58)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,445,631.05	(3,460,631.05)	(15,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,269.47	(4,269.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,576.60	(18,576.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	331,571.52	(503,800.00)	(172,228.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาตั้ง	0.00	18.00	(18.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าพนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(199,411.70)	0.00	(239,915.00)	(439,326.70)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	327,844.77	0.00	0.00	327,844.77
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	15,853,400.94	0.00	0.00	15,853,400.94
3102010102 ผลสะสมเงินปันผลคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101 ร/คคนเก็บฝาก	0.00	0.00	(14.46)	(14.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,294,820.00)	(2,294,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(470,200.00)	(470,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	76,500.00	(3,535,588.61)	(3,459,088.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,160.00)	(12,160.00)
4308010101 TR-ตรรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(148,051.52)	(148,051.52)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(183,520.00)	(183,520.00)
5101010108 ค่าต่างเวลา	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,263,740.00	0.00	2,263,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	31,080.00	0.00	31,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	99,648.00	0.00	99,648.00
5101030101 เงินค่าอาหารสัปดาห์บุตร	0.00	9,130.00	0.00	9,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	24,930.00	0.00	24,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,520.00	0.00	38,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสสาขาบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 7  
 วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คง.เดบิตทางภายในปท.	0.00	12,853.00	0.00	12,853.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,099,903.50	(106,035.74)	1,993,867.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	67,320.00	0.00	67,320.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,367.95	0.00	39,367.95
5104010112 คง.หนบบริการ-ภายนอก	0.00	726,192.70	(76,500.00)	649,692.70
5104010113 คง.หนบบริการ-รัฐ	0.00	17,480.00	0.00	17,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	409,440.60	0.00	409,440.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,995.94	0.00	20,995.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,396.46	0.00	6,396.46
5104030207 คง. ในกาารประชุม	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030212 ค่าเช่าบ่กลตล็ด-นอก	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	187,982.56	0.00	187,982.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	10,254.88	0.00	10,254.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภณศร	0.00	47,200.92	0.00	47,200.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทชัฯ	0.00	118,934.40	0.00	118,934.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,022.86	0.00	3,022.86

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	0.00	2,032.76	0.00	2,032.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18.00	0.00	18.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	183,520.00	0.00	183,520.00
5210010103 T/E-โอนรต/ต/ค/ก/บ/ก.	0.00	5,014.46	0.00	5,014.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	148,051.52	0.00	148,051.52
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Convสำนักงานและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน**

รหัสนำงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ปีงบประมาณ 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
6311010101 Conv การทดพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การทด	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เลขาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เลขาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b>	<b>0.00</b>	<b>26,118,301.94</b>	<b>(26,118,301.94)</b>	<b>0.00</b>