



รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101011 เงินสดในมือ	0.00	88,600.00	(88,600.00)	0.00
110101014 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	88,600.00	(88,600.00)	0.00
110101013 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	172,228.48	143,800.00	(114,950.00)	201,078.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	0.00	503,429.21	(503,429.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	26,350.00	(26,350.00)	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	15,000.00	514,779.21	(529,779.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	3,287,833.49	0.00	0.00	3,287,833.49
1205010103 คตศ. อาคารที่ก่อสร้าง	(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 คตศ. อาคาร ต.นง.	(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 คตศ.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 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(12,112,967.48)	0.00	(37,347.53)	(12,150,315.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58

รายงานบทลงโทษเกี่ยวกับขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำยืมบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(118,973.86)	0.00	(2,328.73)	(121,302.59)
1206020101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์พาหนะ	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 ภัตคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,863,579.00	0.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 ภัตคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์เกษตร	(1,464,012.61)	0.00	(9,794.31)	(1,473,806.92)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	7,285,548.98	0.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 ภัตคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(6,072,480.32)	0.00	(26,148.48)	(6,098,628.80)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(128,031.57)	0.00	(600.57)	(128,632.14)

รายงานงบแสดงหน่วยกิจจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยงน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 7 ประจปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	67,555.20	0.00	0.00	67,555.20
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(42,391.55)	0.00	(550.52)	(42,942.07)
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	769,900.00	0.00	769,900.00
2101010102 จ/น การตั้ง-ภายนอก	0.00	267,065.51	(267,065.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	(267,382.80)	237,022.30	(974,845.00)	(1,005,205.50)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีค้างจ่าย	(15,000.00)	505,421.00	(490,421.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	241.60	(241.60)	0.00
2102040106 W/Htax-จสด.นิติ(53)	0.00	1,920.43	(1,920.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมนุมชน	(172,228.48)	114,950.00	(143,800.00)	(201,078.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้สินฯรอชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(439,326.70)	0.00	0.00	(439,326.70)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	327,844.77	0.00	0.00	327,844.77
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	15,853,400.94	0.00	0.00	15,853,400.94

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเคสติก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ราคาคมนเงินฝาก	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,294,820.00)	0.00	(382,470.00)	(2,677,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(470,200.00)	0.00	0.00	(470,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(3,459,088.61)	0.00	(332,946.51)	(3,792,035.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,160.00)	0.00	(4,350.00)	(16,510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(148,051.52)	0.00	(26,350.00)	(174,401.52)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(183,520.00)	0.00	(88,600.00)	(272,120.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,900.00	5,000.00	0.00	81,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,263,740.00	377,290.00	0.00	2,641,030.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,080.00	5,180.00	0.00	36,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	99,648.00	16,608.00	0.00	116,256.00
5101030101 เงินค่าเช่าที่ดินกับบุตร	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,030.00	4,350.00	0.00	7,380.00
5102010199 ค่าเช่าอบรมในประเทศ	24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
5103010102 ค่าเบ็ดเคสติก	38,520.00	0.00	0.00	38,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำร่องบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 ค่าน้ำมันทางภายในปท.	12,853.00	0.00	0.00	12,853.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,186,293.76	134,062.02	0.00	2,320,355.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	71,079.00	57,210.00	0.00	128,289.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	39,367.95	18,980.39	0.00	58,348.34
5104010112 ค่าโฆษณาบริการ-ภายนอก	683,718.70	65,798.80	0.00	749,517.50
5104010113 ค่า/ค่าหมายบริการ-รัฐ	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	409,440.60	0.00	0.00	409,440.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,995.94	0.00	0.00	20,995.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,396.46	0.00	0.00	6,396.46
5104030207 ค่าจ. ในทางประชุม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดตกสัตว์-นอก	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	226,575.01	37,347.53	0.00	263,922.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,544.67	2,328.73	0.00	14,873.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,321.67	9,794.31	0.00	67,115.98



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	146,061.96	26,148.48	0.00	172,210.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,643.44	600.57	0.00	4,244.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,554.29	550.52	0.00	3,104.81
5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	18.00	0.00	0.00	18.00
5210010102 T/E-โอนเงินใส่สรก.	183,520.00	88,600.00	0.00	272,120.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ให้บ.ก.	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	148,051.52	26,350.00	0.00	174,401.52
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degre ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บัญชีพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degre บัญชีพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขมา
6309010101 Conv ฟื้นฟูและรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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
รวมหน่วยเบี่ยงจ่าย 0700500050	0.00	4,141,488.61	(4,141,488.61)	0.00