



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,880.00	(28,880.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	28,880.00	(28,880.00)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	201,078.48	83,960.00	(84,180.00)	200,858.48
1101020603 งบ/ งบสาร-ในงบ.	0.00	1,004,657.71	(1,004,657.71)	0.00
1101020604 งบ/ งบสาร-นอกงบ.	0.00	55,300.00	(55,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,059,957.71	(1,059,957.71)	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 คสด. 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 คสด. 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 คสด.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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(12,150,315.01)	0.00	0.00	(12,150,315.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คsst ครัวเรือนสำนักงาน	(121,302.59)	0.00	0.00	(121,302.59)
1206020101 ครัวเรือนชาวพหุานะ	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 คsst ครัวเรือนชาวพหุานะ	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คsst ไฟฟ้าและวิทยุ	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 ครัวเรือนเช่าการเกษตร	1,863,579.00	0.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 พักครัวเรือนเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครัวเรือนเช่าเกษตร	(1,473,806.92)	0.00	0.00	(1,473,806.92)
1206080101 ครัวเรือนเช่าสำรวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คsst ครัวเรือนเช่าสำรวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 ครัวเรือนเช่าที่พัก	7,285,548.98	0.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 พักครัวเรือนเช่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครัวเรือนเช่าที่พัก	(6,098,628.80)	0.00	0.00	(6,098,628.80)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(128,632.14)	0.00	0.00	(128,632.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000070500050 ผู้บัญชีและพนักงานทะเบียนตั้งสำนักงานผู้ระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	67,555.20	0.00	0.00	67,555.20
1206120103 วัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,942.07)	0.00	0.00	(42,942.07)
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	769,900.00	0.00	0.00	769,900.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,500,995.46	(1,500,995.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,005,205.50)	1,193,568.50	(188,363.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,699.01	(16,699.01)	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	752,544.25	(752,544.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,578.39	(1,578.39)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,656.22	(9,656.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(201,078.48)	84,180.00	(83,960.00)	(200,858.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจ.รอชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับจ.จ.ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(439,326.70)	0.00	0.00	(439,326.70)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	327,844.77	0.00	0.00	327,844.77
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	15,853,400.94	0.00	0.00	15,853,400.94

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4202030105 ราคายของมีคตลด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ราค คบสินฝาก	(1,446)	0.00	0.00	(1,446)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,677,290.00)	0.00	(382,470.00)	(3,059,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(470,200.00)	0.00	(769,900.00)	(1,240,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงงาน	(3,792,035.12)	0.00	(1,062,568.72)	(4,854,603.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,510.00)	0.00	0.00	(16,510.00)
4308010101 TR-สรก.รับสินนอก	(174,401.52)	0.00	(55,300.00)	(229,701.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคตลิ่ง	(272,120.00)	0.00	(28,880.00)	(301,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	81,900.00	38,100.00	0.00	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,641,030.00	377,290.00	0.00	3,018,320.00
5101010116 สินค่าครองชีพ	36,260.00	5,180.00	0.00	41,440.00
5101020106 สินสมทบปต-Rel	116,256.00	16,608.00	0.00	132,864.00
5101030101 สินชำระภาษีภษบุตร	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
5102010199 คตจ.อบรมในประเภท	24,930.00	4,409.00	0.00	29,339.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,520.00	16,080.00	0.00	54,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	1,600.00	0.00	2,400.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	12,853.00	5,385.00	0.00	18,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,320,355.78	220,280.09	0.00	2,550,635.87
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	128,289.00	3,780.00	0.00	132,069.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	58,348.34	16,107.57	0.00	74,455.91
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-ภายนอก	749,517.50	191,359.20	0.00	940,876.70
5104010113 ค่าซ่อมยานพาหนะ-รัฐ	17,480.00	1,500.00	0.00	18,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	409,440.60	280,700.85	0.00	690,141.45
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	0.00	5,563.14	0.00	5,563.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,995.94	8,271.37	0.00	29,267.31
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,025.00	3,210.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,455.00	1,099.00	0.00	5,554.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	6,396.46	0.00	0.00	6,396.46
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,260.00	3,210.00	0.00	22,470.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	263,922.54	0.00	0.00	263,922.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,873.40	0.00	0.00	14,873.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	67,115.98	0.00	0.00	67,115.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบเลือกตั้งจำนวนรายจ่ายของ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	172,210.44	0.00	0.00	172,210.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,244.01	0.00	0.00	4,244.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,104.81	0.00	0.00	3,104.81
5209010112 T/Eเบิกเดินตั้งคืน	18.00	0.00	0.00	18.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	272,120.00	28,880.00	0.00	301,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค.ใหม่ก.	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	174,401.52	55,300.00	0.00	229,701.52
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารตั้งใหม่กงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโชชน์อื้อ	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 Convตั้งใหม่กงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตั้งใหม่ก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารพใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อัตรารพใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ

ประจักษ์จวศ 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ฟื้นฟูและวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เงินทดรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เงินทดรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กองพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 0700500050	0.00	7,114,770.47	(7,114,770.47)	0.00