



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมป่าสงวน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนากาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101011 เงินสดในมือ	0.00	50,600.00	(50,600.00)	0.00
110101014 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	50,600.00	(50,600.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	200,838.48	50,600.00	(139,900.00)	111,538.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	765,100.90	(765,100.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,300.00	(89,300.00)	0.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	0.00	56,320.00	0.00	56,320.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	854,400.90	(854,400.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,287,833.49	0.00	0.00	3,287,833.49
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(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	(12,188,907.47)	0.00	0.00	(12,188,907.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000007005000050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ภารกิจสำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58
1206010103 คสศ ภารกิจสำนักงาน	(123,708.92)	0.00	0.00	(123,708.92)
1206020101 ภารกิจชายแดนพหุภาคี	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 คสศ ภารกิจชายแดนพหุภาคี	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 ภารกิจไฟฟ้าและวิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 ภารกิจโฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 ภารกิจโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ภารกิจโฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 ภารกิจท่าเรือเกษตร	1,863,579.00	0.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 ภารกิจท่าเรือเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ภารกิจท่าเรือเกษตร	(1,483,927.69)	0.00	0.00	(1,483,927.69)
1206080101 ภารกิจสำรวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คสศ ภารกิจสำรวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 ภารกิจวิจัย	7,285,548.98	0.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 ภารกิจวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ภารกิจวิจัย	(6,125,648.91)	0.00	0.00	(6,125,648.91)
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 9 19 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(129,252.72)	0.00	0.00	(129,252.72)
1206120101 ทรัพย์สินที่จับถาวร	67,555.20	0.00	0.00	67,555.20
1206120103 คสศ ทรัพย์สินที่จับถาวร	(43,510.94)	0.00	0.00	(43,510.94)
1206160102 หนี้สินที่จับถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	769,900.00	0.00	769,900.00
1211010102 หนี้สินที่จับถาวร	769,900.00	0.00	(769,900.00)	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	341,100.70	(341,100.70)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินถาวร / ไม้ตัดไม้	(32,813.90)	140,003.60	(107,189.70)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,580.50	(7,580.50)	0.00
2102040102 ไม้ตัดไม้ตั้งจ่าย	0.00	686,379.65	(686,379.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.00	(887.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	93.19	(93.19)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ชุมนุมชน	(200,858.48)	139,900.00	(50,600.00)	(111,558.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจากรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรอรับรู้	(439,326.70)	0.00	0.00	(439,326.70)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานภายใน 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	327,844.77	0.00	0.00	327,844.77
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	15,853,400.94	0.00	0.00	15,853,400.94
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 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,059,760.00)	0.00	(375,009.88)	(3,434,769.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,240,100.00)	0.00	0.00	(1,240,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,854,603.84)	0.00	(503,941.27)	(5,358,545.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,510.00)	0.00	(780.00)	(17,290.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(229,701.52)	0.00	(89,300.00)	(319,001.52)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(301,000.00)	0.00	(50,600.00)	(351,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,000.00	15,040.00	0.00	135,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,018,320.00	369,829.88	0.00	3,388,149.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	41,440.00	5,180.00	0.00	46,620.00
5101020106 เงินสหภาพปต.-Rel	132,864.00	16,417.00	0.00	149,281.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,130.00	0.00	0.00	9,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,380.00	780.00	0.00	8,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000705500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำปี ๒๕๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	29,339.00	0.00	0.00	29,339.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	18,238.00	0.00	0.00	18,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,583,449.77	93,437.62	0.00	2,676,887.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	132,069.00	17,180.00	0.00	149,249.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	74,455.91	16,509.06	0.00	90,964.97
5104010112 คชจ.สหภาพบริการ-ภายนอก	940,876.70	103,097.00	0.00	1,043,973.70
5104010113 คชจ.สหภาพบริการ-รัฐ	18,980.00	500.00	0.00	19,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	690,141.45	141,836.19	0.00	831,977.64
5104020103 ค่าประกันและน้ำบาดาล	5,563.14	3,686.79	0.00	9,249.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,267.31	1,839.71	0.00	31,107.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,554.00	449.00	0.00	6,003.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,396.46	0.00	0.00	6,396.46
5104030207 คชจ. ในการประชุม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030212 ค่าเช่ามีดกลัด-10ค	22,470.00	3,210.00	0.00	25,680.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,515.00	0.00	0.00	302,515.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์รับเงินและพัฒนากิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,279.73	0.00	0.00	17,279.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,236.75	0.00	0.00	77,236.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	199,230.55	0.00	0.00	199,230.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,864.59	0.00	0.00	4,864.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,673.68	0.00	0.00	3,673.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18.00	0.00	0.00	18.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	301,000.00	50,600.00	0.00	351,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภก.	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	229,701.52	89,300.00	0.00	319,001.52
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน้าเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	4,933,263.69	(4,933,263.69)	0.00