

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ชุมวิชัยและสหธนาคารทะเลสาบสงขลา สาขาฝั่งชอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ระยะเวลา 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,255.00	(26,255.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทรัพย์สินน้ำผึ้ง	0.00	26,255.00	(26,255.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,558.48	36,000.00	(93,350.00)	54,208.48
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	669,404.53	(669,404.53)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,350.00	(57,350.00)	0.00
1102010101 ทุนเงินอื่น-ในงปม.	56,320.00	0.00	(56,320.00)	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	762,754.53	(762,754.53)	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 กตต. 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 กตต. อาคาร สนง.	(3,399,999.00)	0.00	0.00	(3,399,999.00)
1205030101 อาคารที่ต่อ/อื่น	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1205030103 กตต.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 กตต. สิ่งปลูกสร้าง	(12,226,254.99)	0.00	0.00	(12,226,254.99)

(นายปกป็อง อุดมชัย)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,037.67)	0.00	0.00	(126,037.67)
1206020101 ครุภัณฑ์พาหนะ	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 ครุภัณฑ์พาหนะ	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,863,579.00	0.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครุภัณฑ์เกษตร	(1,493,722.00)	0.00	0.00	(1,493,722.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 ครุภัณฑ์สำรวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	7,285,548.98	0.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์วิจัย	(6,151,797.37)	0.00	0.00	(6,151,797.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50

(นายปกรณ์ อมอยู่)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(129,853.29)	0.00	0.00	(129,853.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,555.20	0.00	0.00	67,555.20
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,061.46)	0.00	0.00	(44,061.46)
1206160102 พัดลม ระบายอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	769,900.00	0.00	0.00	769,900.00
1211010102 พัดลมระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	635,377.42	(635,377.42)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(355,501.50)	510,532.36	(224,307.86)	(69,277.00)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,160.12	(5,160.12)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	637,919.10	(637,919.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,796.41	(1,796.41)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	3,021.73	(3,021.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(111,558.48)	93,350.00	(36,000.00)	(54,208.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้สินในทรัพย์สิน	0.00	26,255.00	(26,255.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าน้ำประปา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(439,326.70)	0.00	0.00	(439,326.70)

(นายปกป้อม อุดมอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุชาติ	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
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 วัสดุ.ค.ค.บ.เงินฝาก	(14.46)	0.00	0.00	(14.46)
4307010103 วัสดุ.รับ.งบ.บุคลากร	(3,434,769.88)	0.00	(363,820.00)	(3,798,589.88)
4307010104 วัสดุ.รับ.งบ.ลงทุน	(1,240,100.00)	0.00	0.00	(1,240,100.00)
4307010105 วัสดุ.รับ.งบ.ค.เงินงาน	(5,358,545.11)	0.00	(814,786.64)	(6,173,331.75)
4307010108 วัสดุ.รับ.งบ.กลาง	(17,290.00)	0.00	(6,500.00)	(23,790.00)
4308010101 วัสดุ.รับ.งบ.เงินนอก	(319,001.52)	36,000.00	(93,350.00)	(376,351.52)
4308010105 วัสดุ.รับ.งบ.เงินฝากคลัง	(351,600.00)	0.00	0.00	(351,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	135,040.00	14,820.00	0.00	149,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,388,149.88	358,640.00	0.00	3,746,789.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,620.00	5,180.00	0.00	51,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ล	149,281.00	15,858.00	0.00	165,139.00
5101030101 เงินค่าเช่าอาคารที่กรมบุตร	9,130.00	6,500.00	0.00	15,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00

(นายเอกก้อง อมอญ)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบดุลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน้วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	29,339.00	37,099.00	0.00	66,438.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,600.00	9,600.00	0.00	64,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	18,238.00	4,448.00	0.00	22,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,032,388.89	239,329.46	0.00	3,271,718.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,249.00	5,488.00	0.00	154,737.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,964.97	20,298.53	0.00	111,263.50
5104010112 คชจ.หมบบริการ-ภายนอก	1,043,973.70	100,679.50	0.00	1,144,653.20
5104010113 คชจ.หมบบริการ-รัฐ	19,480.00	500.00	0.00	19,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	831,977.64	100,373.53	0.00	932,351.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,249.93	0.00	0.00	9,249.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,107.02	3,156.12	0.00	34,263.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,003.00	1,362.00	0.00	7,365.00
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 ค่าเช่าเป็นที่เคตส์-นอก	25,680.00	3,210.00	0.00	28,890.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	339,862.52	0.00	0.00	339,862.52

(นายปกรณ์ อูมอญ)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700500050 ศูนย์รับและติดตามการประเมินสิ่งส่งคืนที่ท่าอากาศยาน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	19,608.48	0.00	0.00	19,608.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	87,031.06	0.00	0.00	87,031.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	225,379.01	0.00	0.00	225,379.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.लयฯ	5,465.16	0.00	0.00	5,465.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	4,224.20	0.00	0.00	4,224.20
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	18.00	26,255.00	0.00	26,273.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	351,600.00	0.00	0.00	351,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	5,014.46	0.00	0.00	5,014.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	319,001.52	93,350.00	(36,000.00)	376,351.52
6201010101 พัก เงินฝากคตง	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 อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษา	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

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 (นายอภิเดช อุทัย)
 QM

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv งบฯททหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre งบฯททหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ฟื้นฟูและวางทุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ฟื้นฟูและวางทุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv งบฯกรมประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre งบฯกรมประมง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv งบฯทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre งบฯทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv งบฯกรมประมงสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบฯกรมประมงสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0700500050	4,575,983.34	(4,575,983.34)	0.00

(นายปกป้อง อุ่มอยู่)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง