

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,266.19	(219,266.19)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	219,266.19	(219,266.19)	0.00
1101010113 พักรอ CleanTag	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,208.48	203,110.00	(198,005.00)	59,313.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	646,181.35	(646,181.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	20,095.00	(20,095.00)	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	666,276.35	(666,276.35)	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 คสส. 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 คสส. 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 คสส.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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,264,847.43)	0.00	0.00	(12,264,847.43)

(นายปกป้อง อุ้มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสต้นฉบับบัญชี 00000070050050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 จรรยาสิทธิ์สำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58
1206010103 คสศ จรรยาสิทธิ์สำนักงาน	(128,443.98)	0.00	0.00	(128,443.98)
1206020101 จรรยาสิทธิ์ยานพาหนะ	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 คสศ จรรยาสิทธิ์ยานพาหนะ	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 จรรยาสิทธิ์ไฟฟ้าและวิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 จรรยาสิทธิ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 พักจรรยาสิทธิ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ จรรยาสิทธิ์โฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 จรรยาสิทธิ์การเกษตร	1,863,579.00	0.00	0.00	1,863,579.00
1206050102 พักจรรยาสิทธิ์การเกษตร	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
1206050103 คสศ จรรยาสิทธิ์การเกษตร	(1,503,842.81)	0.00	0.00	(1,503,842.81)
1206080101 จรรยาสิทธิ์สารวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คสศ จรรยาสิทธิ์สารวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 จรรยาสิทธิ์วิทยุ	7,285,548.98	0.00	0.00	7,285,548.98
1206090102 พักจรรยาสิทธิ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ จรรยาสิทธิ์วิทยุ	(6,178,817.47)	0.00	0.00	(6,178,817.47)
1206100101 จรรยาสิทธิ์คอมพิวเตอร์	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50

(นายอภิเดช อุ่มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหนี้ยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 கட்ச கომபிளட்	(130,473.87)	0.00	0.00	(130,473.87)
1206120101 கட்ச கமிஷன்கள்	67,555.20	0.00	0.00	67,555.20
1206120103 கட்ச கமிஷன்கள்	(44,630.33)	0.00	0.00	(44,630.33)
1206160102 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 கட்ச கமிஷன்கள்	769,900.00	1,154,850.00	0.00	1,924,750.00
1211010102 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	1,154,850.00	(1,154,850.00)	0.00
2101010102 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	1,745,648.26	(1,745,648.26)	0.00
2101010103 கட்ச கமிஷன்கள்	(429,447.00)	1,718,657.90	(1,578,203.14)	(288,992.24)
2101020198 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	11,762.52	(11,762.52)	0.00
2102040102 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	639,285.99	(639,285.99)	0.00
2102040103 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	2,185.50	(2,185.50)	0.00
2102040106 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	14,006.60	(14,006.60)	0.00
2111020102 கட்ச கமிஷன்கள்	(54,208.48)	172,805.00	(152,710.00)	(34,113.48)
2111020199 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	25,200.00	(50,400.00)	(25,200.00)
2116010199 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 கட்ச கமிஷன்கள்	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 கட்ச கமிஷன்கள்	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 கட்ச கமிஷன்கள்	(439,326.70)	0.00	0.00	(439,326.70)

(นายอภิเดช ชุ่มอยู่)

ผู้ช่วยอธิบดีกรมประมง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงที่สุดจ.สุทธิ	327,844.77	0.00	0.00	327,844.77
3102010101 ร/คสูงที่สุดจ.สะสม	15,853,400.94	0.00	0.00	15,853,400.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคสดีด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คม, เฝือก	(14.46)	0.00	(16.19)	(30.65)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(66,540.00)	(66,540.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,798,589.88)	0.00	(399,820.00)	(4,198,409.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,240,100.00)	0.00	(1,154,850.00)	(2,394,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,173,331.75)	0.00	(818,619.39)	(6,991,951.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,790.00)	0.00	(1,000.00)	(24,790.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(376,351.52)	0.00	(20,095.00)	(396,446.52)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคตถึง	(351,600.00)	0.00	(152,710.00)	(504,310.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	0.00	25,200.00	(50,400.00)	(25,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	149,860.00	18,460.00	0.00	168,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,746,789.88	394,640.00	0.00	4,141,429.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	51,800.00	5,180.00	0.00	56,980.00
5101020106 เงินชดเชยป.ส.-Rel	165,139.00	17,358.00	0.00	182,497.00

(นายปกเกล้า อุ่มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,630.00	0.00	0.00	15,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,160.00	1,000.00	0.00	9,160.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	66,438.00	5,379.00	0.00	71,817.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,200.00	20,640.00	0.00	84,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	22,686.00	3,965.00	0.00	26,651.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,631,888.35	430,619.23	0.00	4,062,507.58
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	154,737.00	25,750.00	0.00	180,487.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,263.50	23,298.86	0.00	134,562.36
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	1,144,653.20	102,052.90	0.00	1,246,706.10
5104010113 คชจ.หมายบริการ-รัฐ	19,980.00	500.00	0.00	20,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	932,351.17	0.00	0.00	932,351.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,249.93	5,532.76	0.00	14,782.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,263.14	5,106.26	(2,312.38)	37,057.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,365.00	0.00	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

(นายปกป็อง อุ้มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงเลี้ยงสัตว์ในชายฝั่งระยอง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่ารถตัดตึก-นอก	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	378,454.96	0.00	0.00	378,454.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	22,014.79	0.00	0.00	22,014.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	97,151.87	0.00	0.00	97,151.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	252,399.11	0.00	0.00	252,399.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.จอมฯ	6,085.74	0.00	0.00	6,085.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,793.07	0.00	0.00	4,793.07
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	26,273.00	0.00	0.00	26,273.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	351,600.00	152,710.00	0.00	504,310.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ให้ภ.ก.	5,014.46	66,556.19	0.00	71,570.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	376,551.52	20,095.00	0.00	396,446.52
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	50,400.00	(25,200.00)	25,200.00
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 อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปกป็อง ชุ่มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงเลี้ยงสัตว์ในชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ
 ปรังังจวด 11 ปรังังปี 2560

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ช่างพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv วัสดุและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	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
รวมหน่วยบัญชี	0.00	10,009,705.05	(10,009,705.05)	0.00

(นายเอกบอง อึ้งอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ