

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงบ: 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบิกจ่าย: 0000007005000500 ผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบ: เลียงศักดิ์ ฟ้าชายฝั่งระยอง

ประจำงวด: 12 ประจำปี 2560

วันที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,313.48	15,000.00	(74,313.48)	0.00
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,029,175.34	(1,029,175.34)	0.00
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,050.00	(58,050.00)	0.00
1102010101 ก/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	1,087,225.34	(1,087,225.34)	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 กคส. 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 กคส. อาคาร สนง.	(3,399,999.00)	0.00	0.00	(3,399,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/ใช้อื่น	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1205030103 กคส.อาคารป/ย อื่น	(193,497.00)	0.00	0.00	(193,497.00)
1205040101 วัสดุอุปกรณ์	13,619,500.00	0.00	0.00	13,619,500.00
1205040103 กคส. วัสดุอุปกรณ์	(12,303,439.88)	0.00	(37,347.53)	(12,340,787.41)

ผู้ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 (นายปกบ็อง ชุ่มอยู่)
 12/10/20

รายงานงบดุลหน่วยงานกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(130,850.34)	0.00	(2,328.70)	(133,179.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 ภัตตาคารโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,863,579.00	26,600.00	(10,400.00)	1,879,779.00
1206050102 ภัตตาคารการเกษตร	16,200.00	10,400.00	(26,600.00)	0.00
1206050103 วัสดุ ครุภัณฑ์เกษตร	(1,513,963.53)	0.00	(10,078.36)	(1,524,041.89)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำรวจ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 ครุภัณฑ์รักษาป่า	7,285,548.98	0.00	(121,990.90)	7,163,558.08
1206090102 ภัตตาคารรักษาป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุ ครุภัณฑ์รักษาป่า	(6,205,837.58)	121,988.90	(26,148.45)	(6,109,997.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,689.50	0.00	0.00	140,689.50

(นายปกป็อง อุ่มอัย)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำปี 2560
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(131,094.45)	0.00	(600.57)	(131,695.02)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,555.20	0.00	0.00	67,555.20
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,199.21)	0.00	(550.51)	(45,749.72)
1206160102 พัสดุรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	1,924,750.00	0.00	0.00	1,924,750.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,924,750.00	0.00	1,924,750.00
2101010102 จ/น การศึกษานอก	0.00	2,938,365.58	(2,938,365.58)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(466,317.54)	2,601,387.34	(2,135,069.80)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,423.09	(10,423.09)	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	0.00	750,262.40	(750,262.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,100.93	(4,100.93)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	20,419.26	(20,419.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(34,113.48)	49,113.48	(15,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,200.00)	25,200.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(439,326.70)	76,144.09	0.00	(363,182.61)

(นายเอกเนือง ชุ่มอยู่)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานบัญชีและพัฒนาระบบสารสนเทศสิ่งมีชีวิตน้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างคง สุขาภิ	327,844.77	0.00	(327,844.77)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	15,853,400.94	327,844.77	0.00	16,181,245.71
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 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ราคาคอมพิวเตอร์	(30.65)	0.00	0.00	(30.65)
4205010110 ราคารับจากขายทรัพย์สิน	(66,540.00)	0.00	0.00	(66,540.00)
4302030101 ราคางานบริการ	0.00	0.00	(76,144.09)	(76,144.09)
4307010103 ราคารับงบบุคลากร	(4,198,409.88)	0.00	(399,820.00)	(4,598,229.88)
4307010104 ราคารับงบลงทุน	(2,394,950.00)	0.00	(1,940,950.00)	(4,335,900.00)
4307010105 ราคารับงบดำเนินงาน	(6,591,951.14)	0.00	(1,300,231.07)	(8,292,182.21)
4307010108 ราคารับงบกลาง	(24,790.00)	0.00	0.00	(24,790.00)
4308010101 ราคารับงบเงินนอก	(396,446.52)	0.00	(58,050.00)	(454,496.52)
4308010105 ราคารับงบเงินฝากคลัง	(504,310.00)	0.00	(15,000.00)	(519,310.00)
4308010118 ราคารับงบเงินในกรม	(25,200.00)	0.00	0.00	(25,200.00)
5101010108 ค่าค้างเวลา	168,520.00	35,090.00	0.00	203,410.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,141,429.88	394,640.00	0.00	4,536,069.88
5101010116 เงินค่าครองชีพ	56,980.00	5,180.00	0.00	62,160.00

(นายปกรณ์ อึ้งอู๋)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสิ่งมีชีวิตน้ำชายฝั่งระยอง

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามทบทปีส-Rel	182,497.00	17,358.00	0.00	199,855.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลตร	15,630.00	0.00	0.00	15,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	71,817.00	11,599.30	0.00	83,416.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,840.00	6,320.00	0.00	91,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	2,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	26,651.00	4,564.00	0.00	31,215.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,224,387.88	265,650.90	0.00	4,490,038.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	195,932.00	46,120.00	0.00	242,052.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,562.36	20,032.66	0.00	154,595.02
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	1,246,706.10	114,247.10	0.00	1,360,953.20
5104010113 ค่า/เงินเดือนบริกร-รัฐ	20,480.00	1,000.00	0.00	21,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	932,351.17	308,406.98	0.00	1,240,758.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,782.69	214.00	0.00	14,996.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,057.02	5,019.59	0.00	42,076.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการ-ปริยณีย์	7,365.00	2,461.00	0.00	9,826.00
5104030203 ค่าเบ็ดประสานกับ	6,396.46	0.00	0.00	6,396.46

(นายปกป้อง คุ้มอยู่)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คจ. ในกาประชุม	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030212 ค่าเช่าบัตตลิต-นอก	32,100.00	6,420.00	0.00	38,520.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	417,047.41	37,347.53	0.00	454,394.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	24,421.15	2,328.70	0.00	26,749.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	107,272.59	10,078.36	0.00	117,350.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	279,419.22	26,148.45	0.00	305,567.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	6,706.32	600.57	0.00	7,306.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,361.95	550.51	0.00	5,912.46
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์ที่ชำรุด	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/E บิลคิมส่งคืน	26,273.00	0.00	0.00	26,273.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	504,310.00	15,000.00	0.00	519,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค ให้ภก.	71,570.65	0.00	0.00	71,570.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	396,446.52	58,050.00	0.00	454,496.52
5210010118 T/E-จ่ายในกรม	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปกป้อม อุ่มอยู่)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000007005000050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประมงเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินทางวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	07005000050	12,506,490.17	(12,506,490.17)	0.00

(นายปกข์อง อุมอัย)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง