

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	114,385.00	(114,385.00)	0.00
1101010104 เงินตรออกรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,385.00	(84,385.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	309,647.60	84,385.00	(104,625.00)	289,407.60
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงม.	0.00	673,236.24	(673,236.24)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงม.	0.00	20,240.00	(20,240.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	693,476.24	(693,476.24)	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 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/ยอื่น	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(193,497.00)	0.00	0.00	(193,497.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,318,500.00	0.00	0.00	21,318,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,480,006.85)	0.00	0.00	(12,480,006.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58

(นายบ๋อง อุ่มอู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(137,914.10)	0.00	0.00	(137,914.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,243,350.00	0.00	0.00	2,243,350.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,243,348.00)	0.00	0.00	(2,243,348.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,174,885.00	0.00	0.00	2,174,885.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(1,546,923.97)	0.00	0.00	(1,546,923.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำราญ	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำราญ	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,378,558.08	0.00	0.00	7,378,558.08
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(6,164,003.60)	0.00	0.00	(6,164,003.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	360,489.50	0.00	0.00	360,489.50

(นายปกป้อง อุ่มอยู่)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(133,518.35)	0.00	0.00	(133,518.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,555.20	17,600.00	0.00	85,155.20
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,869.11)	0.00	0.00	(46,869.11)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	3,049,294.24	(3,049,294.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(399,800.00)	2,950,632.00	(2,550,832.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,133.61	(5,133.61)	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	594,823.00	(594,823.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,525.00	(3,525.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,336.94	(24,336.94)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(277,523.60)	134,625.00	(114,385.00)	(257,283.60)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,124.00)	0.00	0.00	(32,124.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับผู้	(363,182.61)	0.00	(17,600.00)	(380,782.61)

(ลายเซ็น)
(นายปกป้อง อุ่มอู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(3,494,759.33)	0.00	0.00	(3,494,759.33)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	16,181,245.71	0.00	0.00	16,181,245.71
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(820,840.00)	0.00	(410,420.00)	(1,231,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,179,606.00)	0.00	(2,204,800.00)	(6,384,406.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(504,857.45)	0.00	(1,009,290.85)	(1,514,148.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,014.00)	0.00	(4,500.00)	(11,514.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,976.40)	0.00	(20,240.00)	(58,216.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินล่าช้า	(147,344.00)	0.00	(84,385.00)	(231,729.00)
4308010118 ระยะเวลาว่างกันในกรม	(12,134.00)	0.00	0.00	(12,134.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,510.00	15,820.00	0.00	39,330.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	820,840.00	410,420.00	0.00	1,231,260.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รล	34,684.00	17,342.00	0.00	52,026.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
5102010199 คง.อบรมในประเภท	4,880.00	2,966.00	0.00	7,846.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	3,960.00	0.00	15,840.00

(ลายเซ็น)
(นายอภิรักษ์ อภิรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	1,604.20	470.00	0.00	2,074.20
5104010104 ค่าวัสดุ	111,032.45	750,727.00	0.00	861,759.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	770.00	3,400.00	0.00	4,170.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,808.00	0.00	0.00	17,808.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	179,879.90	107,100.00	0.00	286,979.90
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,244.43	97,699.24	0.00	204,943.67
5104020103 ค่าเช่าบ้านเจ้าหน้าที่	449.40	214.00	0.00	663.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,149.07	3,746.61	0.00	6,895.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,046.00	531.00	0.00	1,577.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,219.44	0.00	0.00	139,219.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,735.06	0.00	0.00	4,735.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,882.08	0.00	0.00	22,882.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	54,006.47	0.00	0.00	54,006.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,823.33	0.00	0.00	1,823.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,119.39	0.00	0.00	1,119.39

(นายปกป้อง ชุ่มอยู่)

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	147,344.00	84,385.00	0.00	231,729.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,976.40	20,240.00	0.00	58,216.40
5210010118 TE-ภายในกรม	12,134.00	0.00	0.00	12,134.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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

(ลายเซ็น)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 00000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre.แพทย์	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 0700500050	0.00	11,783,913.12	(11,783,913.12)	0.00

(ลายเซ็น)
นายอภิเดช อึ้งอู่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง