

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานภายใน 0000007005000050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	52,570.93	(52,570.93)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	52,570.93	(52,570.93)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	273,992.60	52,570.00	(104,710.00)	221,852.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,090,774.82	(1,090,774.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	103,440.00	(103,440.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจากบ.ก.	0.00	717,019.42	(717,019.42)	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	4,653,899.50	0.00	0.00	4,653,899.50
1205020103 กคส. อาคาร กาง.	(3,416,145.10)	0.00	0.00	(3,416,145.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
1205030103 กคส.อาคารป/ชอื่น	(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 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,191,104.17)	0.00	0.00	(13,191,104.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	310,446.58	0.00	0.00	310,446.58

(นายอภิเดช ชุ่มชู)



ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(154,370.34)	0.00	0.00	(154,370.34)
1206020101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	4,048,350.00	0.00	0.00	4,048,350.00
1206020102 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(2,441,156.22)	0.00	0.00	(2,441,156.22)
1206030101 อนุรักษ์ป่าไม้	713,350.00	0.00	0.00	713,350.00
1206030103 คสช. อนุรักษ์ป่าไม้	(713,348.00)	0.00	0.00	(713,348.00)
1206040101 อนุรักษ์ป่าไม้	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040102 อนุรักษ์ป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. อนุรักษ์ป่าไม้	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206050101 อนุรักษ์การเกษตร	2,174,885.00	0.00	0.00	2,174,885.00
1206050102 อนุรักษ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. อนุรักษ์การเกษตร	(1,652,299.75)	0.00	0.00	(1,652,299.75)
1206080101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
1206080103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(69,549.00)	0.00	0.00	(69,549.00)
1206090101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	7,378,558.08	0.00	0.00	7,378,558.08
1206090102 อนุรักษ์สัตว์ป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(6,369,598.98)	0.00	0.00	(6,369,598.98)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	360,489.50	0.00	0.00	360,489.50

(นายปกป้อง คุ้มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมทิจาลดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(180,317.26)	0.00	0.00	(180,317.26)
1206120101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่าแล้ว	85,155.20	0.00	0.00	85,155.20
1206120103 คสศ ทรัพย์สินที่เสื่อมค่าแล้ว	(52,640.01)	0.00	0.00	(52,640.01)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการตี-ภายนอก	0.00	1,274,387.41	(1,274,387.41)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินที่ / ในสต็อก	(71,203.89)	1,221,696.89	(1,150,493.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,828.89	(8,828.89)	0.00
2102040102 ในสต็อกค้างจ่าย	0.00	1,158,956.20	(1,158,956.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,111.98	(1,111.98)	0.00
2102040106 W/H tax-างค.นิติ(53)	0.00	10,449.27	(10,449.27)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนวน	(241,868.60)	104,710.00	(52,570.00)	(189,728.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,124.00)	0.00	0.00	(32,124.00)
2202010101 งบรับ-ค่านิยมงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(380,782.61)	0.00	0.00	(380,782.61)

QW

(นอกฉบับลง คู่มืออยู่)

ผู้ชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสดำเนินกิจ 0000007005000500 สุนัขวัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยะของ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 7/คสูงค่าของ-สุทธิ	(3,494,759.33)	0.00	0.00	(3,494,759.33)
31020101 7/คสูงค่าของ-สะสม	16,181,245.71	0.00	0.00	16,181,245.71
31020102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(19,068,902.92)	0.00	0.00	(19,068,902.92)
4201020199 7/คค่าปรับอื่น	(6,265.00)	0.00	0.00	(6,265.00)
42030101 7/ค คบ.เงินฝาก	(16.18)	0.00	(0.93)	(17.11)
4205010110 7/ค รับชดเชยค่าทรัพย์สิน	(75,900.00)	0.00	0.00	(75,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,731,130.00)	0.00	(414,570.00)	(4,145,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,638,305.50)	0.00	0.00	(7,638,305.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,643,942.17)	17,422.90	(1,480,844.20)	(7,107,363.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(490,000.00)	0.00	0.00	(490,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,534.00)	0.00	0.00	(21,534.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(183,911.40)	0.00	(52,140.00)	(236,051.40)
4308010105 7/ค-ปรับเงินฝากคลัง	(351,144.00)	0.00	(52,570.00)	(403,714.00)
4308010118 7/ค-ระหว่างกันในการรบ	(44,258.00)	0.00	0.00	(44,258.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	155,390.00	21,880.00	0.00	177,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	3,693,780.00	410,420.00	0.00	4,104,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,350.00	4,150.00	0.00	41,500.00

(นายปกรณ์ อุ่นอยู่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	157,932.00	17,548.00	0.00	175,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
5102010199 ค่าของอบรมในประเทศ	72,801.50	21,776.00	0.00	94,577.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,920.00	7,840.00	0.00	66,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในพ.	20,750.20	3,281.00	0.00	24,031.20
5104010104 ค่าวัสดุ	2,909,959.78	1,011,112.20	(14,212.90)	3,906,839.08
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	247,925.74	175,206.60	0.00	423,132.34
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	150,651.72	27,684.62	0.00	178,336.34
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	968,342.70	107,100.00	0.00	1,075,442.70
5104010113 ค่าซ่อมบริการ-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	867,214.06	0.00	0.00	867,214.06
5104020103 ค่าเช่าเช่าสำนักงาน	24,111.70	214.00	0.00	24,325.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,010.19	4,149.89	0.00	22,160.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,120.00	4,922.00	0.00	22,042.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,509.00	506.00	0.00	6,015.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,977.47	0.00	0.00	6,977.47

Signature

(นายปกป้อง ชุ่มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000705000050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,450.00	0.00	2,450.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,680.00	6,420.00	28,890.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	16,146.10	0.00	16,146.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	850,316.76	0.00	850,316.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	21,191.30	0.00	21,191.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,808.22	0.00	197,808.22
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	128,257.86	0.00	128,257.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	259,601.85	0.00	259,601.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,622.24	0.00	48,622.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,890.29	0.00	6,890.29
5107010104 อุดหนุนคณง.-จากครุฑฯ	490,000.00	0.00	490,000.00
5107030101 พักเบี่ยงเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	351,144.00	52,570.00	403,714.00
5210010103 T/E-โอนร/คณง/ค.ให้ภก.	82,181.18	0.93	82,182.11
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	183,911.40	52,140.00	236,051.40
5210010118 T/E-จ่ายในกรม	44,258.00	0.00	44,258.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นายปกป็อง ชุ่มอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000007005000050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารรท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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 บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บ้านพัก	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 การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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	7,795,430.88	(7,795,430.88)	0.00

Handwritten signature

(นายปณิธิ อุ่นอยู่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง