

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/ ๑๒ ส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

TDW-RAY:KRUT

ทำ
พิมพ์
ชาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รายการ (Account)	งบปีเก่า	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,922.00	6,500.00	(65,145.00)	191,277.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,111,678.49	(1,111,678.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	58,645.00	(58,645.00)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	25,700.00	(25,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,191,917.49	(1,191,917.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(999,996.00)	0.00	0.00	(999,996.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,327,856.75)	0.00	0.00	(4,327,856.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไมระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(41,478,670.00)	0.00	0.00	(41,478,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสรายการ (รายการ)	จำนวนเงิน	งบ	งบ	งบ
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,577.92)	0.00	0.00	(4,577.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,077,491.00	0.00	0.00	2,077,491.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,077,488.00)	0.00	0.00	(2,077,488.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,648.00	0.00	0.00	49,648.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,644.00)	0.00	0.00	(49,644.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,687.50	0.00	0.00	114,687.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,841.61)	0.00	0.00	(65,841.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(911,792.79)	0.00	0.00	(911,792.79)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,883.68)	0.00	0.00	(1,883.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	5,221,839.00	0.00	0.00	5,221,839.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิสาหกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิสาหกิจ	(3,358,469.41)	0.00	0.00	(3,358,469.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,645.00	0.00	0.00	132,645.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รายการ (รายการ)	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(121,453.73)	0.00	0.00	(121,453.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,177.76)	0.00	0.00	(20,177.76)
1206180101 ครุภัณฑ์โมรระบุ	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์โมรระบุ	(5,756,489.91)	0.00	0.00	(5,756,489.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	225,223.38	(225,223.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,670.00)	43,519.00	(35,849.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,414.70	(5,414.70)	0.00
2102040101 ธารวรรณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,012,283.00	(1,012,283.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,013.55	(1,013.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	510.07	(510.07)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(249,922.00)	65,145.00	(6,500.00)	(191,277.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปี	งบ	ยอดรวม
2116010104 เบิกเกินจนวน่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าชง.สุทธิ	663,500.22	0.00	0.00	663,500.22
3102010101 ร/ดสูงค่าชง.สะสม	6,721,553.98	0.00	0.00	6,721,553.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11.25)	0.00	0.00	(11.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,214,214.51)	0.00	(549,980.00)	(2,764,194.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,932,806.56)	21,594.00	(634,296.08)	(2,545,508.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(287,658.00)	0.00	(58,645.00)	(346,303.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(214,757.81)	0.00	(6,500.00)	(221,257.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,400.00	14,480.00	0.00	66,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,155,246.77	547,980.00	0.00	2,703,226.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	967.74	2,000.00	0.00	2,967.74
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	87,189.00	43,938.00	(21,594.00)	109,533.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	58,000.00	302,000.00	0.00	360,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	11,062.00	0.00	0.00	11,062.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,420.00	0.00	14,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,200.00	8,880.00	0.00	32,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,250.00	9,600.00	0.00	27,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,013.00	7,820.00	0.00	57,833.00
5104010104 ค่าวัสดุ	904,318.80	60,277.00	0.00	964,595.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,772.09	1,389.93	0.00	168,162.02
5104010112 ค/อำนวยการ-ภายนอก	322,707.86	90,554.84	0.00	413,262.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	208,934.63	66,889.68	0.00	275,824.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,711.83	1,186.63	0.00	4,898.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,803.00	4,601.00	0.00	18,404.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,710.00	589.00	0.00	2,299.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,577.97	0.00	0.00	200,577.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,886.17	0.00	0.00	1,886.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,385.25	0.00	0.00	6,385.25

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

ปีงบประมาณ (Fiscal Year)	ปีงบประมาณ (Fiscal Year)	ปีงบประมาณ (Fiscal Year)	ปีงบประมาณ (Fiscal Year)	ปีงบประมาณ (Fiscal Year)
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	43,950.68	0.00	0.00	43,950.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	618.36	0.00	0.00	618.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	206,365.91	0.00	0.00	206,365.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,558.68	0.00	0.00	6,558.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,837.32	0.00	0.00	4,837.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกร.	214,757.81	6,500.00	0.00	221,257.81
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไหนัก.	11.25	0.00	0.00	11.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,658.00	58,645.00	0.00	346,303.00
5210010118 TE-ภายในกรม	369,240.00	0.00	0.00	369,240.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	5,023,894.76	(5,023,894.76)	0.00

- மனநலம்
- குழந்தை சுகம்

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี