

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/๒๑๘

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

TOW:RAY:KRUT
พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70.00	(70.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	197,785.00	(197,785.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	191,277.00	197,750.00	(256,395.00)	132,632.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	197,785.00	(197,785.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	739,227.57	(739,227.57)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	58,645.00	(58,645.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	797,872.57	(797,872.57)	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 คตส. 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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,375,147.48)	0.00	0.00	(4,375,147.48)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1205060102 คสส. ออการไม่ระบุ	(41,478,670.00)	0.00	0.00	(41,478,670.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,022.62)	0.00	0.00	(5,022.62)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	49,648.00	0.00	0.00	49,648.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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	(67,347.07)	0.00	0.00	(67,347.07)
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	(922,155.10)	0.00	0.00	(922,155.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,029.47)	0.00	0.00	(2,029.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	5,221,839.00	0.00	0.00	5,221,839.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิจัย	(3,406,800.99)	0.00	0.00	(3,406,800.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,645.00	0.00	0.00	132,645.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(122,008.37)	0.00	0.00	(122,008.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,318.27)	0.00	0.00	(21,318.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,756,489.91)	0.00	0.00	(5,756,489.91)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	245,406.02	(245,406.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,521.20	(89,521.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,607.00	(4,607.00)	0.00
2102040101	สาธ เรายุโรปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	642,885.00	(642,885.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,331.00	(1,331.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	501.47	(501.47)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(191,277.00)	256,395.00	(197,750.00)	(132,632.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	35.00	(35.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	663,509.22	0.00	0.00	663,509.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	6,721,553.98	0.00	0.00	6,721,553.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(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	(2,764,194.51)	0.00	(529,140.00)	(3,293,334.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,545,508.64)	0.00	(305,113.02)	(2,850,621.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(346,303.00)	0.00	(58,645.00)	(404,948.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,257.81)	0.00	(197,750.00)	(419,007.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,880.00	19,380.00	0.00	86,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,703,226.77	525,460.00	0.00	3,228,686.77
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,967.74	3,680.00	0.00	6,647.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	109,533.00	21,713.00	(35.00)	131,211.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	11,062.00	1,323.00	0.00	12,385.00
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	14,420.00	0.00	0.00	14,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,080.00	1,680.00	0.00	33,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,850.00	2,400.00	0.00	30,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,833.00	7,159.00	0.00	64,992.00
5104010104 ค่าวัสดุ	964,595.80	138,815.70	0.00	1,103,411.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,162.02	1,050.00	0.00	169,212.02
5104010112 ค/จเหมาบริกร-ภายนอก	413,262.70	49,972.90	0.00	463,235.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	275,824.31	55,912.46	0.00	331,736.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,898.46	243.96	0.00	5,142.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,404.00	4,601.00	0.00	23,005.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,299.00	862.00	0.00	3,161.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	247,868.70	0.00	0.00	247,868.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	2,330.87	0.00	0.00	2,330.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบเงินกู้
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	7,890.71	0.00	0.00	7,890.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	54,312.99	0.00	0.00	54,312.99
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	764.15	0.00	0.00	764.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุ	254,697.49	0.00	0.00	254,697.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	7,113.32	0.00	0.00	7,113.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	5,977.83	0.00	0.00	5,977.83
5209010112 T/Eเบิกเดินส่งคืน	0.00	35.00	0.00	35.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,257.81	197,750.00	0.00	419,007.81
5210010103 T/E-โอนร/คย/ผู้ให้บก.	11.25	0.00	0.00	11.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	346,303.00	58,645.00	0.00	404,948.00
5210010118 TE-ภายในกรม	369,240.00	0.00	0.00	369,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	4,559,499.85	(4,559,499.85)	0.00

101 รวบรวมเงิน - สุภากร

Summa

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี