

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/ ๒๙๘

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน 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 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	121,610.00	(121,610.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	132,632.00	677,740.00	(261,145.00)	549,227.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	121,610.00	(121,610.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	864,661.15	(864,661.15)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,320.00	(140,320.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	21,778.00	(21,778.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	1,030,025.26	(1,030,025.26)	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 คสท. 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 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(4,425,699.68)	0.00	0.00	(4,425,699.68)
1205060101 อาคารสิ่งป/ทไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	งบ	งบ	งบ
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(5,498.00)	0.00	0.00	(5,498.00)
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	(68,956.36)	0.00	0.00	(68,956.36)
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	(933,232.11)	0.00	0.00	(933,232.11)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,185.32)	0.00	0.00	(2,185.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัยฯ	5,221,839.00	0.00	(50,825.00)	5,171,014.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิจัยฯ	(3,458,465.85)	50,824.00	0.00	(3,407,641.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรวม
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,645.00	0.00	(30,845.00)	101,800.00
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(122,601.27)	30,844.00	0.00	(91,757.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,537.44)	0.00	0.00	(22,537.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุง	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไมระบุง	(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	735,170.41	(735,170.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(111,034.52)	1,411,487.12	(1,300,452.60)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,374.82	(5,374.82)	0.00
2102040101 สารูปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ้าง	0.00	697,757.00	(697,757.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,620.30	(4,620.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,664.42	(1,664.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(132,632.00)	261,145.00	(677,740.00)	(549,227.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

รายการรายเดือน	งบ(บาท)	งบ(บาท)	งบ(บาท)	งบ(บาท)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัธ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเดินทาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	663,500.22	0.00	0.00	663,500.22
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,610.00)	(1,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,293,334.51)	23,360.00	(596,840.00)	(3,866,814.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,850,621.66)	3,384.11	(702,001.34)	(3,549,238.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(404,948.00)	0.00	(141,145.00)	(546,093.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(419,007.81)	0.00	(120,000.00)	(539,007.81)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	86,260.00	16,160.00	0.00	102,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,228,686.77	1,168,820.00	(594,840.00)	3,802,666.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,647.74	4,000.00	(2,000.00)	8,647.74
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	131,211.00	46,188.00	(23,094.00)	154,305.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	360,000.00	7,500.00	(5,000.00)	362,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	12,385.00	0.00	0.00	12,385.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	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	33,760.00	10,080.00	(5,120.00)	38,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,250.00	9,680.00	(6,880.00)	33,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,992.00	21,356.00	(12,938.00)	73,410.00
5104010104 ครุภัณฑ์	1,214,446.02	544,095.80	(312,047.80)	1,446,494.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,212.02	88,374.68	(7,077.34)	250,509.36
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	463,235.60	274,118.80	(136,000.00)	601,354.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	331,736.77	68,387.89	0.00	400,124.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,142.42	3,127.61	(961.93)	7,308.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,005.00	4,601.00	0.00	27,606.00
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	3,161.00	1,064.00	(532.00)	3,693.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,420.90	0.00	0.00	298,420.90

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำปี 2563

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

รายการ(แยกประเภท)	ยอดคงเหลือ	รวม	หัก	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,806.25	0.00	0.00	2,806.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,390.00	0.00	0.00	65,390.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	920.00	0.00	0.00	920.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	306,362.35	0.00	0.00	306,362.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,706.22	0.00	0.00	7,706.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,197.00	0.00	0.00	7,197.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35.00	0.00	0.00	35.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	419,007.81	120,000.00	0.00	539,007.81
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ไรบค.	11.25	1,610.00	0.00	1,621.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	404,948.00	141,145.00	0.00	546,093.00
5210010118 TE-ภายในกรม	369,240.00	0.00	0.00	369,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,667,162.62	(4,667,162.62)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,629,084.02	(3,629,084.02)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	17,029,933.01	(17,029,933.01)	0.00

นางสาวกมลทิพย์ - กุศลชัย
Summa

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี