

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/ ๓๖๗

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

TDW-RAY KRUT
Shunme
Shunme
พมพ
คาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,820.00	(26,820.00)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	37,058.00	(37,058.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	549,227.00	28,118.00	(162,586.00)	414,759.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,528.00	(41,528.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	755,218.49	(755,218.49)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	134,811.00	(134,811.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงบปม.	0.00	11,280.00	(11,280.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	893,739.49	(893,739.49)	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 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,474,621.12)	0.00	0.00	(4,474,621.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สในโรง	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(5,958.04)	0.00	0.00	(5,958.04)
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	(70,513.74)	0.00	0.00	(70,513.74)
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	(943,951.85)	0.00	0.00	(943,951.85)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,336.14)	0.00	0.00	(2,336.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,171,014.00	0.00	0.00	5,171,014.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยา	(3,457,640.03)	0.00	0.00	(3,457,640.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(92,331.04)	0.00	0.00	(92,331.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,717.28)	0.00	0.00	(23,717.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบู่	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบู่	(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	1,076,095.28	(1,076,095.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	859,770.00	(859,770.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,317.62	(6,317.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	639,585.00	(639,585.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,384.30	(9,384.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	565.29	(565.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(549,227.00)	162,586.00	(28,118.00)	(414,759.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,410.00	(13,410.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	663,500.22	0.00	0.00	663,500.22
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)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,610.00)	0.00	0.00	(1,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,866,814.51)	0.00	(550,120.00)	(4,416,934.51)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,549,238.89)	3,710.00	(1,036,256.90)	(4,581,785.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(546,093.00)	0.00	(135,586.00)	(681,679.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดตั้ง	(539,007.81)	0.00	(28,118.00)	(567,125.81)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	102,420.00	0.00	0.00	102,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	3,802,666.77	548,120.00	0.00	4,350,786.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รายการรายเดือน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,647.74	2,000.00	0.00	10,647.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	154,305.00	17,874.00	(8,940.00)	163,239.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	362,500.00	2,500.00	0.00	365,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	12,385.00	0.00	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	38,720.00	5,160.00	0.00	43,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,050.00	0.00	0.00	33,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	73,410.00	4,900.00	0.00	78,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,446,494.02	835,649.00	0.00	2,282,143.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	250,509.36	0.00	0.00	250,509.36
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	601,354.40	90,307.50	0.00	691,661.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	400,124.66	69,838.78	0.00	469,963.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,308.10	284.62	0.00	7,592.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,606.00	8,346.00	(3,745.00)	32,207.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,693.00	1,432.00	0.00	5,125.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	347,342.34	0.00	0.00	347,342.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

รายการรายจ่าย	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,266.29	0.00	0.00	3,266.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,057.38	0.00	0.00	11,057.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	76,109.74	0.00	0.00	76,109.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,070.82	0.00	0.00	1,070.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	356,360.53	0.00	0.00	356,360.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,279.99	0.00	0.00	8,279.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,376.84	0.00	0.00	8,376.84
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	35.00	8,940.00	0.00	8,975.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	539,007.81	28,118.00	0.00	567,125.81
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บก.	1,621.25	0.00	0.00	1,621.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	546,093.00	135,586.00	0.00	681,679.00
5210010118 TE-ภายในกรม	369,240.00	0.00	0.00	369,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	645,940.53	(645,940.53)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	595,020.53	(595,020.53)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2563

ประเภทการเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	7,700,013.43	(7,700,013.43)	0.00

นางสาวกมลทิพย์ / อุตสาหกรรม

Shun

(นางสาวกมลทิพย์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี