

สำเนา

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/ ๒๕๐

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

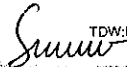
(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

นาง  TDW:RAY:KRUT
นาย 
นาง 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	31,300.00	(31,300.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	414,759.00	30,500.00	(98,795.00)	346,464.00
1101020601 ง/สอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,300.00	(31,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	826,873.72	(826,873.72)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,295.00	(68,295.00)	0.00
1102010101 ถอนเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,880.00	(15,440.00)	15,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	895,168.72	(895,168.72)	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 หักอาคารพักอาศัย	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	(4,525,173.28)	0.00	0.00	(4,525,173.28)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างโบราณ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	คงมี	คงมี	ยอดคงไป
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	(6,433.42)	0.00	0.00	(6,433.42)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	49,648.00	0.00	0.00	49,648.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(49,644.00)	0.00	0.00	(49,644.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,687.50	0.00	0.00	114,687.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,123.03)	0.00	0.00	(72,123.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(955,028.74)	0.00	0.00	(955,028.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,491.99)	0.00	0.00	(2,491.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	5,171,014.00	0.00	0.00	5,171,014.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยา	(3,509,304.85)	0.00	0.00	(3,509,304.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(92,923.94)	0.00	0.00	(92,923.94)
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	(24,936.45)	0.00	0.00	(24,936.45)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	511,389.08	(511,389.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	326,592.01	(326,592.01)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,398.66	(5,398.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	713,409.00	(713,409.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,796.94	(2,796.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,552.48	(1,552.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(414,759.00)	98,795.00	(30,500.00)	(346,464.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(4,416,934.51)	0.00	(550,120.00)	(4,967,054.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,581,785.79)	0.00	(611,781.74)	(5,193,567.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(681,679.00)	0.00	(68,295.00)	(749,974.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(567,125.81)	0.00	(30,500.00)	(597,625.81)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน Ingram	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	102,420.00	30,720.00	0.00	133,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,350,786.77	548,120.00	0.00	4,898,906.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,647.74	2,000.00	0.00	12,647.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	163,239.00	22,344.00	0.00	185,583.00
5101020115 ค่าคอมแทนทีเศรษภาคใด	365,000.00	2,500.00	0.00	367,500.00
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	43,880.00	6,720.00	0.00	50,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,050.00	9,600.00	0.00	42,650.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	78,310.00	4,900.00	0.00	83,210.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,282,143.02	340,364.08	0.00	2,622,507.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	250,509.36	18,955.99	0.00	269,465.35
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	691,661.90	93,476.70	0.00	785,138.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	469,963.44	58,638.45	0.00	528,601.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,592.72	2,178.52	0.00	9,771.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,207.00	4,601.00	0.00	36,808.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,125.00	543.00	0.00	5,668.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	397,894.50	0.00	0.00	397,894.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,741.67	0.00	0.00	3,741.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,666.67	0.00	0.00	12,666.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	87,186.63	0.00	0.00	87,186.63
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,226.67	0.00	0.00	1,226.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	408,025.35	0.00	0.00	408,025.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,872.89	0.00	0.00	8,872.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,596.01	0.00	0.00	9,596.01
5203010119 จำหน่ายครุฑเงินวิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,975.00	800.00	0.00	9,775.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	567,125.81	30,500.00	0.00	597,625.81
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,621.25	0.00	0.00	1,621.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	681,679.00	68,295.00	0.00	749,974.00
5210010118 TE-ภายในกรม	369,240.00	0.00	0.00	369,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	4,821,907.35	(4,821,907.35)	0.00

รวมคงเหลือ/สูญ
Sum

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี