

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๑๓.๑/ ๕๑๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๕ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

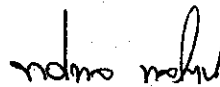
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพล พลรัตน์)

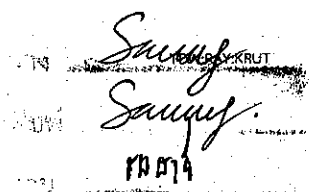
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46.08	(46.08)	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	36,083.89	(36,083.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	121.70	(121.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,464.00	66,034.57	(104,329.57)	308,169.00
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,141,647.82	(1,132,687.82)	8,960.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	68,295.00	(68,295.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	15,440.00	8,960.00	(15,440.00)	8,960.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,209,942.82	(1,209,942.82)	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 กสส. 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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,574,094.74)	0.00	0.00	(4,574,094.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

20 ราย บุคคล

สิ้นงบกลางที่ 7/63 ครบถ้วน
29 ต.ค. 63

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปทุมธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1205060102 คสส. อาคารไม้ระบุง	(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	(6,893.46)	0.00	0.00	(6,893.46)
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	(73,680.40)	0.00	0.00	(73,680.40)
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	(965,748.45)	0.00	0.00	(965,748.45)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,642.81)	0.00	0.00	(2,642.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,171,014.00	0.00	0.00	5,171,014.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,559,303.05)	0.00	0.00	(3,559,303.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(93,497.71)	0.00	0.00	(93,497.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120102 พัดลมครัวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,116.29)	0.00	0.00	(26,116.29)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,756,489.91)	0.00	0.00	(5,756,489.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การกัก-ภายนอก	0.00	433,451.17	(433,451.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	260,248.00	(285,286.00)	(25,038.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,826.00	(4,826.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,029,758.52	(1,038,718.52)	(8,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,824.50	(2,824.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	754.74	(754.74)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(346,464.00)	104,329.57	(66,034.57)	(308,169.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	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	(11.51)	(22.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,610.00)	0.00	0.00	(1,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,967,054.51)	0.00	(542,584.52)	(5,509,639.03)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(5,193,567.53)	0.00	(859,216.17)	(6,052,783.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,500.00)	0.00	(6,900.00)	(26,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(749,974.00)	0.00	(68,295.00)	(818,269.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(597,625.81)	0.00	(36,034.57)	(633,660.38)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	133,140.00	11,560.00	0.00	144,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,898,906.77	540,584.52	0.00	5,439,491.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,647.74	2,000.00	0.00	14,647.74
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	185,583.00	22,344.00	0.00	207,927.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	367,500.00	365,000.00	0.00	732,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	12,385.00	0.00	0.00	12,385.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,500.00	6,900.00	0.00	26,400.00
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	50,600.00	7,920.00	0.00	58,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,650.00	9,600.00	0.00	52,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,210.00	10,050.00	0.00	93,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,622,507.10	267,986.00	0.00	2,890,493.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	269,465.35	7,100.00	0.00	276,565.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	785,138.60	122,987.50	0.00	908,126.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	528,601.89	59,040.26	0.00	587,642.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,771.24	1,244.41	0.00	11,015.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,808.00	4,601.00	0.00	41,409.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,668.00	1,081.00	0.00	6,749.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	460.00	(240.00)	220.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	446,815.96	0.00	0.00	446,815.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,201.71	0.00	0.00	4,201.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,224.04	0.00	0.00	14,224.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	97,906.34	0.00	0.00	97,906.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,377.49	0.00	0.00	1,377.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	458,023.55	0.00	0.00	458,023.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,446.66	0.00	0.00	9,446.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,775.85	0.00	0.00	10,775.85
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	597,625.81	36,072.38	(37.81)	633,660.38
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	1,621.25	11.51	0.00	1,632.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	749,974.00	68,295.00	0.00	818,269.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2563

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07005000066	0.00	5,948,161.96	(5,948,161.96)	0.00

1. ตรวจสอบแล้ว - ถูกต้อง
Sunny.

สำเนาถูกต้อง

นายทศพล พลรัตน์

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศึกษารายการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ๗ ใ.ค. ๒๕๖๓