

สำเนาคูฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๒๗.๓)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

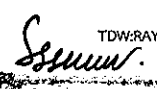
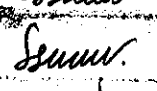
( นาลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

TDW:RAY:KRUT

พิมพ์ 
สถาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,912.00	(25,912.00)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	14,909.00	(14,909.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	239,874.00	1,953.00	(241,827.00)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,909.00	(14,909.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	930,997.37	(930,997.37)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	74,684.81	(74,684.81)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	5,160.00	(5,160.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,005,682.18	(1,005,682.18)	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 คสช. 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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,675,199.09)	0.00	(48,921.45)	(4,724,120.54)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
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	(7,844.21)	0.00	(460.04)	(8,304.25)
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	(76,898.98)	0.00	(1,557.38)	(78,456.36)
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	(987,902.37)	0.00	(10,719.74)	(998,622.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,954.50)	0.00	(150.82)	(3,105.32)
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	(3,662,632.68)	0.00	(49,998.21)	(3,712,630.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(94,683.50)	0.00	(573.77)	(95,257.27)
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	(28,554.60)	0.00	(1,179.84)	(29,734.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	5,756,573.90	0.00	0.00	5,756,573.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(5,756,489.91)	0.00	0.00	(5,756,489.91)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	590,108.46	(590,108.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	332,670.00	(332,670.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,219.24	(5,219.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(59,257.84)	(59,257.84)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	759,691.00	(759,691.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,570.62	(3,570.62)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,568.66	(1,568.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(239,874.00)	241,827.00	(1,953.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,956.00	(12,956.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	663,500.22	0.00	0.00	663,500.22
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(22.76)	0.00	0.00	(22.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,610.00)	0.00	0.00	(1,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,036,399.03)	0.00	(526,760.00)	(6,563,159.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,845,101.47)	0.00	(734,735.89)	(7,579,837.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,400.00)	0.00	(10,200.00)	(36,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(886,564.00)	0.00	(74,684.81)	(961,248.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(639,960.38)	0.00	(1,953.00)	(641,913.38)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(369,240.00)	0.00	0.00	(369,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	166,500.00	44,260.00	(19,380.00)	191,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,964,251.29	1,050,220.00	(525,460.00)	6,489,011.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,647.74	5,680.00	(3,680.00)	18,647.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	229,521.00	43,307.00	(34,669.00)	238,159.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	805,000.00	72,500.00	0.00	877,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	12,385.00	1,323.00	(1,323.00)	12,385.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,400.00	10,200.00	0.00	36,600.00
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	68,400.00	10,800.00	(1,680.00)	77,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,450.00	9,600.00	(2,400.00)	66,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,198.00	17,009.00	(7,159.00)	117,048.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,311,108.10	459,160.70	(138,815.70)	3,631,453.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	326,020.29	26,912.03	(1,050.00)	351,882.32
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	997,775.60	233,457.00	(49,972.90)	1,181,259.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	647,370.79	162,247.39	(55,912.46)	753,705.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,264.34	2,554.13	(243.96)	14,574.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,010.00	13,803.00	(4,601.00)	55,212.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,364.00	2,173.50	(862.00)	8,675.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,435.00	0.00	0.00	2,435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,920.31	48,921.45	0.00	596,841.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,152.46	460.04	0.00	5,612.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,442.62	1,557.38	0.00	19,000.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	120,060.26	10,719.74	0.00	130,780.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,689.18	150.82	0.00	1,840.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	561,353.18	49,998.21	0.00	611,351.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,632.45	573.77	0.00	11,206.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,214.16	1,179.84	0.00	14,394.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,975.00	12,956.00	0.00	23,931.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	639,960.38	1,953.00	0.00	641,913.38
5210010103 T/E-โอนร/คณค/ทบก.	1,632.76	0.00	0.00	1,632.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	886,564.00	74,684.81	0.00	961,248.81
5210010118 TE-ภายในกรม	369,240.00	0.00	0.00	369,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รายการ	งบอุดหนุน	งบปี	งบปี	งบปี
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	6,390,180.15	(6,390,180.15)	0.00

จากงบฯแล้ว - ๑๗๗๒
Summ.

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๓