

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ศ/๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ ม.๔ ต.แหลมโพธิ์
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ๙๔๑๕๐

๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วย
เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

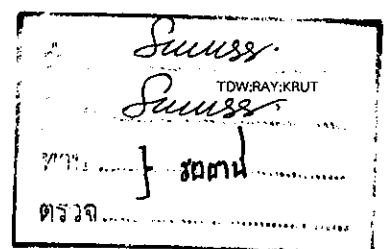
(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,349.11	(17,349.11)	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	29,494.11	(29,494.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35.11	(35.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	328,961.00	20,827.14	(155,670.14)	194,118.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,459.00	(29,459.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	800,825.77	(800,825.77)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	135,598.38	(135,598.38)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	936,424.15	(936,424.15)	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 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	(4,874,557.36)	0.00	0.00	(4,874,557.36)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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	(9,718.91)	0.00	0.00	(9,718.91)
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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,245.40)	0.00	0.00	(83,245.40)
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	(1,031,585.81)	0.00	0.00	(1,031,585.81)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,569.10)	0.00	0.00	(3,569.10)
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	(3,866,378.83)	0.00	0.00	(3,866,378.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	งบอุดหนุน	งบค่าน	งบคช	งบคชไป
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	(97,021.65)	0.00	0.00	(97,021.65)
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	(33,362.52)	0.00	0.00	(33,362.52)
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 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	697,990.98	(697,990.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	491,677.66	(491,677.66)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,450.76	(5,450.76)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	731,497.80	(731,497.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,089.29	(4,089.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,149.95	(2,149.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(328,961.00)	155,670.14	(20,827.14)	(194,118.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,657.00	(8,657.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,339,746.72	0.00	0.00	1,339,746.72
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	7,385,054.20	0.00	0.00	7,385,054.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	395.17	0.00	0.00	395.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.97)	(9.97)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(1,643,670.00)	0.00	(547,890.00)	(2,191,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,345,738.91)	0.00	(750,904.54)	(2,096,643.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(200,979.00)	0.00	(136,145.00)	(337,124.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	(20,827.14)	(38,827.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,637,670.00	545,890.00	0.00	2,183,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบป่ส.-Rel	38,953.00	21,641.00	(8,657.00)	51,937.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	217,500.00	72,500.00	0.00	290,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,866.00	0.00	0.00	13,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,380.00	2,040.00	0.00	21,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,960.00	3,500.00	0.00	44,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	575,009.34	493,252.66	0.00	1,068,262.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,816.79	0.00	0.00	54,816.79
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	174,142.00	83,556.80	0.00	257,698.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,408.22	55,899.32	0.00	168,307.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,339.69	1,286.76	0.00	2,626.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,202.00	4,601.00	0.00	13,803.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,813.50	563.00	0.00	2,376.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,436.82	0.00	0.00	150,436.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,414.66	0.00	0.00	1,414.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,789.04	0.00	0.00	4,789.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,963.70	0.00	0.00	32,963.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	463.78	0.00	0.00	463.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุ	153,747.94	0.00	0.00	153,747.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,764.38	0.00	0.00	1,764.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,628.08	0.00	0.00	3,628.08
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	8,657.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	18,000.00	20,827.14	0.00	38,827.14
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	0.00	9.97	0.00	9.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,979.00	136,145.00	0.00	337,124.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07005000066	0.00	5,531,630.00	(5,531,630.00)	0.00

รวมรวมแล้ว - อ.จ.อ.อ.
Summa

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

0 3 ก.พ. 2564