

สำเนา

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๑๓๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

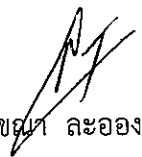
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

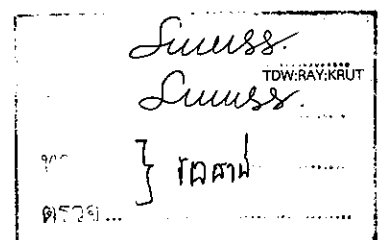
(
นาลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	12,375.00	(12,375.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	194,118.00	12,375.00	(79,368.00)	127,125.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,375.00	(12,375.00)	0.00
1101020603 ง/ส ขนากา-ในงปม.	0.00	788,303.11	(788,303.11)	0.00
1101020604 ง/ส ขนากา-นอกงปม.	0.00	66,993.00	(66,993.00)	0.00
1102010101 กนเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,760.00	(16,760.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	855,296.11	(855,296.11)	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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,925,248.04)	0.00	0.00	(4,925,248.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1205060102 คสท. 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 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,195.59)	0.00	0.00	(10,195.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,077,491.00	0.00	0.00	2,077,491.00
1206020103 คสท. 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 คสท. 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 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,859.10)	0.00	0.00	(84,859.10)
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 คสท. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,042,693.14)	0.00	0.00	(1,042,693.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสท. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,725.37)	0.00	0.00	(3,725.37)
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 คสท. ครุภัณฑ์วิทยา	(3,916,821.51)	0.00	0.00	(3,916,821.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(97,616.17)	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,585.02)	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,756,573.90	0.00	0.00
1206180102	คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,756,489.91)	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,980.46	(118,980.46)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	11,000.00	(11,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,458.96	(5,458.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	747,767.00	(747,767.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	552.00	(552.00)
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	60.77	(60.77)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(194,118.00)	79,368.00	(12,375.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,339,746.72	0.00	0.00	1,339,746.72
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(9.97)	0.00	0.00	(9.97)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,191,560.00)	0.00	(547,890.00)	(2,739,450.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,096,643.45)	0.00	(243,323.42)	(2,339,966.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,900.00)	0.00	(14,000.00)	(20,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(337,124.00)	0.00	(66,993.00)	(404,117.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,827.14)	0.00	(12,375.00)	(51,202.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,440.00	8,960.00	0.00	38,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,183,560.00	545,890.00	0.00	2,729,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Rcl	51,937.00	12,984.00	0.00	64,921.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	290,000.00	72,500.00	0.00	362,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	14,000.00	0.00	20,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,866.00	6,200.00	0.00	20,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,920.00	5,280.00	0.00	27,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,300.00	8,800.00	0.00	45,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,460.00	3,200.00	0.00	47,660.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,068,262.00	15,910.00	0.00	1,084,172.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,816.79	0.00	0.00	54,816.79
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	257,698.80	44,200.00	0.00	301,898.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	168,307.54	58,830.46	0.00	227,138.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,626.45	1,243.96	0.00	3,870.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,803.00	4,601.00	0.00	18,404.00
5104020107 ค่าบริการ-โรมมิ่ง	2,376.50	614.00	0.00	2,990.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,127.50	0.00	0.00	201,127.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,891.34	0.00	0.00	1,891.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,071.03	0.00	0.00	44,071.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	620.05	0.00	0.00	620.05

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

ประจำปี 2564

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสรายการ/รายการ	ยอดคงเหลือ	เงิน	ดอกเบี้ย	ยอดคงเหลือ
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	204,190.62	0.00	0.00	204,190.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,358.90	0.00	0.00	2,358.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,850.58	0.00	0.00	4,850.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,827.14	12,375.00	0.00	51,202.14
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	9.97	0.00	0.00	9.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	337,124.00	66,993.00	0.00	404,117.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	3,612,245.83	(3,612,245.83)	0.00

सुन्दर

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี