

สำนักงาน

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๒๐๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๙๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pcar186@hotmail.com

ผู้รับ	Sumee	
ผู้รับ	Sumee	
วันที่	7	มกราคม
ตรวจ		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	112,875.00	(112,875.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	127,125.00	697,415.00	(217,468.00)	607,072.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,875.00	(112,875.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	805,398.07	(805,398.07)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	84,417.00	(84,417.00)	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบปม.	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	889,815.07	(889,815.07)	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	10,343,562.00	0.00	10,343,562.00
1205010103 คสท. อาคารพักอาศัย	(999,996.00)	0.00	0.00	(999,996.00)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,474,078.00	0.00	8,474,078.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	19,770,066.00	0.00	19,770,066.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00

รวมเงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,891,018.00	0.00	2,891,018.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,971,033.17)	0.00	(50,690.67)	(5,021,723.84)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	41,478,724.00	0.00	(41,478,724.00)	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(41,478,670.00)	41,478,670.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,900.00	427,417.82	0.00	472,317.82
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	427,417.82	(427,417.82)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,626.13)	0.00	(476.69)	(11,102.82)
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
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	49,755.00	0.00	49,755.00
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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,316.63)	0.00	(1,613.70)	(87,930.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,205,900.00	0.00	0.00	1,205,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,223,920.00	0.00	1,223,920.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,052,725.66)	0.00	(11,107.27)	(1,063,832.93)

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,866.53)	0.00	(4,022.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,171,014.00	0.00	5,171,014.00
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	3,868,250.68	3,868,250.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,952,253.27)	0.00	(3,987,327.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	101,800.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(98,153.16)	0.00	(98,747.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	71,970.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,689.23)	0.00	(36,911.73)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,756,573.90	0.00	5,756,573.90
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,756,489.91)	5,569,266.50	(187,223.41)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	181,095.79	181,095.79
2101010103	รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	0.00	12,892.80	12,892.80
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,345.24	5,345.24
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	723,626.00	(723,626.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	547.30	(547.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(127,125.00)	217,468.00	(697,415.00)	(607,072.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(47,047,936.50)	(47,047,541.33)
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-รับงบบุคลากร	(2,739,450.00)	0.00	(547,890.00)	(3,287,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,339,966.87)	0.00	(273,384.03)	(2,613,350.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,900.00)	0.00	(4,200.00)	(25,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(404,117.00)	0.00	(84,593.00)	(488,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,202.14)	0.00	(112,875.00)	(164,077.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5101010108	ค่าล่วงเวลา	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,729,450.00	545,890.00	0.00	3,275,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,921.00	12,984.00	0.00	77,905.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	362,500.00	72,500.00	0.00	435,000.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	12,064.00	955.00	0.00	13,019.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,900.00	4,200.00	0.00	25,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,200.00	2,160.00	0.00	29,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,100.00	0.00	0.00	45,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,660.00	3,200.00	0.00	50,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,084,172.00	45,186.00	0.00	1,129,358.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,816.79	8,689.00	0.00	63,505.79
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	301,898.80	54,126.80	0.00	356,025.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,138.00	55,189.64	0.00	282,327.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,870.41	1,216.59	0.00	5,087.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,404.00	4,601.00	0.00	23,005.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,990.50	496.00	0.00	3,486.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2564

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	246,912.63	50,690.67	0.00	297,603.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,321.88	476.69	0.00	2,798.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,860.27	1,613.70	0.00	9,473.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54,103.55	11,107.27	0.00	65,210.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	761.21	156.27	0.00	917.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	239,622.38	35,074.64	0.00	274,697.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,895.89	594.52	0.00	3,490.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,954.79	1,222.50	0.00	7,177.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสวท.	51,202.14	112,875.00	0.00	164,077.14
5210010103 T/E-โอนร/คพค/โอนบ.	9.97	0.00	0.00	9.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	404,117.00	84,593.00	0.00	488,710.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	99,491,688.38	(99,491,688.38)	0.00

1. งบอุดหนุน (งบกลาง) - งบกลาง

Summ.

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี