

คำสั่ง

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๒๗๘

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

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

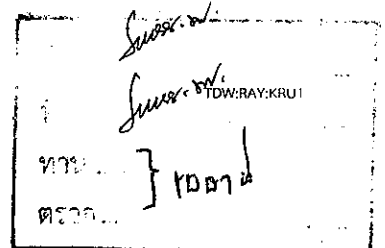
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	163,150.00	(163,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	607,072.00	163,150.00	(350,865.00)	419,357.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	163,150.00	(163,150.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	915,315.66	(915,315.66)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	186,520.80	(186,520.80)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงบปม.	12,080.00	0.00	(12,080.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,109,986.46	(1,109,986.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	10,343,562.00	0.00	0.00	10,343,562.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาคัย	(999,996.00)	0.00	0.00	(999,996.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,474,078.00	0.00	0.00	8,474,078.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักค่าเช่ารถไปรษณีย์	19,770,066.00	0.00	0.00	19,770,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000708500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,591,018.00	0.00	0.00	10,591,018.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,021,723.84)	0.00	0.00	(5,021,723.84)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สโมรระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารโมรระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,317.82	0.00	0.00	472,317.82
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,502.64)	0.00	0.00	(438,502.64)
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	99,403.00	0.00	0.00	99,403.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(87,930.33)	0.00	0.00	(87,930.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,063,832.93)	0.00	0.00	(1,063,832.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,022.80)	0.00	0.00	(4,022.80)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	9,039,264.68	0.00	0.00	9,039,264.68
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,987,327.91)	0.00	0.00	(3,987,327.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(98,747.68)	0.00	0.00	(98,747.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,911.73)	0.00	0.00	(36,911.73)
1206180101 ครุภัณฑ์โมรละบุ	187,230.40	0.00	0.00	187,230.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์โมรละบุ	(187,223.41)	0.00	0.00	(187,223.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	624,598.92	(624,598.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(25,000.00)	273,059.00	(248,059.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-งานราชการรัฐ	0.00	5,401.66	(5,401.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	762,128.00	(762,128.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,625.20	(4,625.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	850.76	(850.76)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(607,072.00)	350,865.00	(163,150.00)	(419,357.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าน้ำงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,339,746.72	0.00	0.00	1,339,746.72
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	7,385,054.20	0.00	0.00	7,385,054.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(47,047,541.33)	0.00	0.00	(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	(3,287,340.00)	0.00	(565,890.00)	(3,853,230.00)
4307010105 TR-รับงบสำนักงาน	(2,613,350.90)	8,150.00	(638,523.58)	(3,243,724.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,100.00)	0.00	0.00	(25,100.00)
4308010101 TR-ร/ค.รับเงินนอก	(488,710.00)	0.00	(187,715.00)	(676,425.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(164,077.14)	0.00	(163,150.00)	(327,227.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,400.00	21,320.00	0.00	59,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,275,340.00	563,890.00	0.00	3,839,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	77,905.00	44,782.00	(22,391.00)	100,296.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	435,000.00	75,000.00	0.00	510,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,360.00	4,720.00	0.00	34,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,100.00	7,200.00	0.00	52,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,860.00	6,852.00	0.00	57,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,154,358.00	245,294.00	0.00	1,399,652.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	63,505.79	32,319.00	0.00	95,824.79
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	356,025.60	142,466.00	(7,400.00)	491,091.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	282,327.64	60,927.99	0.00	343,255.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,087.00	1,216.59	0.00	6,303.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,005.00	4,601.00	0.00	27,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันพิมพ์ 03 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,486.50	546.00	0.00	4,032.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,603.30	0.00	0.00	297,603.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	430,198.39	0.00	0.00	430,198.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,473.97	0.00	0.00	9,473.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,210.82	0.00	0.00	65,210.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	917.48	0.00	0.00	917.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	274,697.02	0.00	0.00	274,697.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,490.41	0.00	0.00	3,490.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,177.29	0.00	0.00	7,177.29
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	164,077.14	163,150.00	0.00	327,227.14
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	9.97	0.00	0.00	9.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	488,710.00	187,715.00	0.00	676,425.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	6,294,951.04	(6,294,951.04)	0.00

นางสาวศุภาวิณี สุวรรณ.พ.

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี