

สำนักงานผู้บังคับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๓๙/๙

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

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

รับ	สม.๑๓
พิมพ์	สม.๑๓
ทวน	๗ เดือน
รวม	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รายการรายจ่าย	ยอดยกมา	งบ	งบ	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	38,400.00	(38,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	324,192.03	38,400.00	(113,318.00)	249,274.03
1101020601 ง/สข.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,400.00	(38,400.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	767,259.44	(767,259.44)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,835.50	(74,835.50)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,160.00	(12,080.00)	4,080.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	842,094.94	(842,094.94)	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	10,343,562.00	0.00	0.00	10,343,562.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร ส.บ.บ.	(8,474,074.00)	0.00	0.00	(8,474,074.00)

๑๑๖๖๖๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รายการรายเดือน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่ออุปถัมภ์	19,770,066.00	0.00	0.00	19,770,066.00
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	(8,012,483.99)	0.00	0.00	(8,012,483.99)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	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	(439,440.61)	0.00	0.00	(439,440.61)
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	99,403.00	0.00	0.00	99,403.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,398.00)	0.00	0.00	(99,398.00)
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	(91,105.68)	0.00	0.00	(91,105.68)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00

2021/3/21/21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,309,581.37)	0.00	0.00	(2,309,581.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,330.31)	0.00	0.00	(4,330.31)
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	(7,924,578.44)	0.00	0.00	(7,924,578.44)
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	(99,917.54)	0.00	0.00	(99,917.54)
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	(39,317.28)	0.00	0.00	(39,317.28)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	187,230.40	0.00	0.00	187,230.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(187,223.41)	0.00	0.00	(187,223.41)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	409,317.29	(409,317.29)	0.00
2101010103	วันสิ้นปี / ใบสำคัญ	(76,009.52)	334,871.52	(258,862.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	756,201.00	(756,201.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,209.92	(2,209.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,720.69	(1,720.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(324,192.03)	113,318.00	(38,400.00)	(249,274.03)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกกินรวนผู้สูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,339,746.72	0.00	0.00	1,339,746.72
3102010101	ร/คสูงค่าของ.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	(4,419,120.00)	0.00	(565,890.00)	(4,985,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,622,038.98)	0.00	(520,000.29)	(4,142,039.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,100.00)	0.00	(4,710.00)	(29,810.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รายการเบิกจ่าย	ยอดยกมา	งบปี	งบปี	ยอดยกมา
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(771,589.97)	0.00	(74,918.00)	(846,507.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(365,927.14)	0.00	(38,400.00)	(404,327.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	66,840.00	5,560.00	0.00	72,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,403,120.00	563,890.00	0.00	4,967,010.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	122,687.00	11,195.00	0.00	133,882.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	585,000.00	75,000.00	0.00	660,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,100.00	4,710.00	0.00	29,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,440.00	5,880.00	0.00	40,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,300.00	8,000.00	0.00	60,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,712.00	6,400.00	0.00	64,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,551,255.75	262,401.50	0.00	1,813,657.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,324.79	6,985.00	0.00	207,309.79
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	535,291.60	58,489.27	0.00	593,780.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	386,206.43	0.00	0.00	386,206.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,503.06	0.00	0.00	7,503.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ค่า	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,207.00	0.00	0.00	32,207.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,430.50	0.00	0.00	4,430.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,474,074.00	0.00	0.00	8,474,074.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,288,363.45	0.00	0.00	3,288,363.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	431,136.36	0.00	0.00	431,136.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,649.32	0.00	0.00	12,649.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยศร	1,310,959.26	0.00	0.00	1,310,959.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,224.99	0.00	0.00	1,224.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,211,947.55	0.00	0.00	4,211,947.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,660.27	0.00	0.00	4,660.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,582.84	0.00	0.00	9,582.84
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคง	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	365,927.14	38,400.00	0.00	404,327.14
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คไพบก.	9.97	0.00	0.00	9.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	771,589.97	74,918.00	0.00	846,507.97
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401030101 หักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2564

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	4,557,017.07	(4,557,017.07)	0.00

นางสาว ส. - ก. - จ.
Samm. dv


นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

6 กรกฎาคม 2564