

สำนักงานผู้วิจัย

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๔๔๗

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

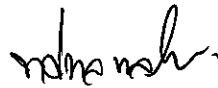
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วย
เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพล พลรัตน์)

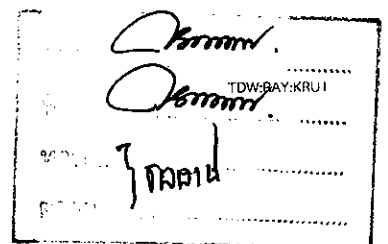
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32.94	(32.94)	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	9,082.94	(9,082.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32.94	(32.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	249,274.03	9,074.80	(81,691.15)	176,657.68
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,050.00	(9,050.00)	0.00
1101020603 ง/ร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	814,774.07	(814,774.07)	0.00
1101020604 ง/ร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,560.65	(72,560.65)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,080.00	0.00	(4,080.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	889,434.91	(889,434.91)	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 กสศ. 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 กสศ. อาคารสำนักงาน	(8,474,074.00)	0.00	0.00	(8,474,074.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2

ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมาปี
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	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	(8,061,539.49)	0.00	0.00	(8,061,539.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(439,901.91)	0.00	0.00	(439,901.91)
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	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	(92,667.32)	0.00	0.00	(92,667.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การรวมผล	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,320,330.41)	0.00	0.00	(2,320,330.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,481.54)	0.00	0.00	(4,481.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	9,039,264.68	0.00	0.00	9,039,264.68
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(7,958,521.62)	0.00	0.00	(7,958,521.62)
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	(100,492.89)	0.00	0.00	(100,492.89)
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	(40,500.36)	0.00	0.00	(40,500.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	187,230.40	0.00	0.00	187,230.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(187,223.41)	0.00	0.00	(187,223.41)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	0.00	320,116.35	(320,116.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำเร็จ	0.00	179,877.00	(179,877.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	750,531.00	(750,531.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,176.80	(1,176.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,768.15	(1,768.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(249,274.03)	81,691.15	(9,074.80)	(176,657.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,339,746.72	0.00	0.00	1,339,746.72
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ตบ.เงินฝาก	(9.97)	0.00	(8.14)	(18.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,985,010.00)	0.00	(563,890.00)	(5,550,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,142,039.27)	2,100.19	(429,821.19)	(4,569,760.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,810.00)	0.00	(2,300.00)	(32,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(846,507.97)	0.00	(72,616.35)	(919,124.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(404,327.14)	0.00	(9,074.80)	(413,401.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,400.00	16,620.00	0.00	89,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,967,010.00	563,890.00	0.00	5,530,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	133,882.00	11,195.00	0.00	145,077.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	660,000.00	75,000.00	0.00	735,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,810.00	2,300.00	0.00	32,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,320.00	4,440.00	0.00	44,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,300.00	3,200.00	0.00	63,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,112.00	8,600.00	0.00	72,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,813,657.25	411,598.00	(243,482.00)	1,981,773.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	207,309.79	81,234.00	(36,489.00)	252,054.79
5104010112 ค/อเนกบริการ-ภายนอก	593,780.87	99,885.00	0.00	693,665.87
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 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	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	3,337,418.95	0.00	0.00	3,337,418.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	431,597.66	0.00	0.00	431,597.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,210.96	0.00	0.00	14,210.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,321,708.30	0.00	0.00	1,321,708.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,376.22	0.00	0.00	1,376.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,245,890.73	0.00	0.00	4,245,890.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,235.62	0.00	0.00	5,235.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,765.92	0.00	0.00	10,765.92
5209010112 T/Eเบิกเดินส่งคืน	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	404,327.14	9,074.80	0.00	413,401.94
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	9.97	8.14	0.00	18.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	846,507.97	72,616.35	0.00	919,124.32
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รายการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	4,502,965.18	(4,502,965.18)	0.00

1 สิงหาคม 2564 / สุวิทย์
O. S. S.

ทศพล พลรัตน์

(นายทศพล พลรัตน์)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔