

สำเนาคู่มือ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๕๕๗

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ หมู่ที่ ๔ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

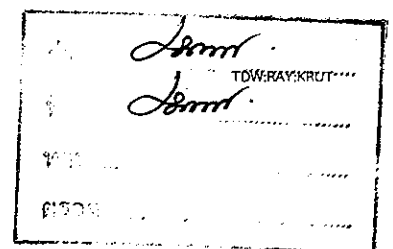
(นาลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail : pca186@hotmail.com



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	176,657.68	18,750.00	(85,418.00)	109,989.68
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,750.00	(26,750.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,025,944.77	(1,025,944.77)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,668.00	(66,668.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,092,612.77	(1,092,612.77)	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)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงยก	เพิ่ม	รวม	ยอดคงยก
1205030102 พักอาคารเพื่อผู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสพ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,221,216.16)	0.00	0.00	(5,221,216.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 คสพ. อาคารไม่ระบุ	(41,478,670.00)	0.00	0.00	(41,478,670.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,317.82	0.00	0.00	472,317.82
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสพ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,378.60)	0.00	0.00	(440,378.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,077,491.00	0.00	0.00	2,077,491.00
1206020103 คสพ 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 คสพ 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 คสพ ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,281.02)	0.00	0.00	(94,281.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,331,437.67)	0.00	0.00	(2,331,437.67)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,637.81)	0.00	0.00	(4,637.81)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	9,039,264.68	0.00	0.00	9,039,264.68
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(7,993,596.29)	0.00	0.00	(7,993,596.29)
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	(101,087.41)	0.00	0.00	(101,087.41)
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	(41,722.86)	0.00	0.00	(41,722.86)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,100,107.46	(1,100,107.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	728,974.29	(728,974.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบประมา	งบสด	ยอดยกไป
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,794.52	(9,794.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	725,113.00	(725,113.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,416.29	(4,416.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,445.06	(4,445.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(176,657.68)	85,418.00	(18,750.00)	(109,989.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(5,568,871.33)	0.00	0.00	(5,568,871.33)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.11)	0.00	0.00	(18.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,550,900.00)	0.00	(565,890.00)	(6,116,790.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(4,569,760.27)	0.00	(1,202,456.98)	(5,772,217.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,110.00)	0.00	0.00	(32,110.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(919,124.32)	0.00	(66,668.00)	(985,792.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(413,401.94)	0.00	(18,750.00)	(432,151.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	89,020.00	0.00	0.00	89,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,530,900.00	563,890.00	0.00	6,094,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ท.-Rel	145,077.00	11,195.00	0.00	156,272.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	735,000.00	75,000.00	0.00	810,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,110.00	0.00	0.00	32,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,760.00	2,160.00	0.00	46,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,712.00	4,200.00	0.00	76,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,981,773.25	727,947.29	0.00	2,709,720.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	252,054.79	36,770.00	0.00	288,824.79
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	693,665.87	145,380.00	0.00	839,045.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	386,206.43	188,070.26	0.00	574,276.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รายการเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,503.06	2,192.43	0.00	9,695.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	32,207.00	8,346.00	0.00	40,553.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,430.50	1,196.00	0.00	5,626.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	497,095.62	0.00	0.00	497,095.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	432,074.35	0.00	0.00	432,074.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,824.66	0.00	0.00	15,824.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตรฯ	1,332,815.56	0.00	0.00	1,332,815.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,532.49	0.00	0.00	1,532.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,280,965.40	0.00	0.00	4,280,965.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,830.14	0.00	0.00	5,830.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,988.42	0.00	0.00	11,988.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	413,401.94	18,750.00	0.00	432,151.94
5210010103 T/E- โอนร/คด/คให้สรก.	18.11	8,000.00	0.00	8,018.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	919,124.32	66,668.00	0.00	985,792.32
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	6,777,509.14	(6,777,509.14)	0.00

นางสาว.../...

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔