

สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๒๒๐

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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

ขอแสดงความนับถือ

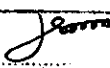
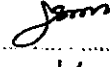
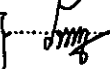
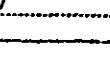
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

รับ		TDW:RAY:KRU I
จัด		
ทวน		
ตรวจ		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	109,989.68	30,855.00	(140,844.68)	0.00
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	826,575.24	(826,575.24)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	97,325.97	(97,325.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	949,547.21	(949,547.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	36,519.46	0.00	36,519.46
1205010101 อาคารหักอาคัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205010102 หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารหักอาคัย	(999,996.00)	0.00	0.00	(999,996.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร ส.น.ง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 หักอาคารเพื่อปชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,271,906.82)	0.00	(49,055.49)	(5,320,962.31)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 คสส. 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,855.27)	0.00	(461.30)	(441,316.57)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	99,403.00	0.00	0.00	99,403.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(99,398.00)	0.00	0.00	(99,398.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	114,687.50	0.00	0.00	114,687.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,894.72)	0.00	(1,561.64)	(97,456.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,342,545.00)	0.00	(10,749.11)	(2,353,294.11)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,794.09)	0.00	(151.23)	(4,945.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	9,039,264.68	0.00	0.00	9,039,264.68
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(8,028,670.93)	0.00	(33,943.20)	(8,062,614.13)
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	(101,681.93)	0.00	(114.07)	(101,796.00)
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	(42,945.36)	0.00	(1,183.08)	(44,128.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	187,230.40	0.00	0.00	187,230.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	295,814.04	(295,814.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	151,427.73	(151,427.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,503.98	(5,503.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(65,139.93)	(65,139.93)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	806,769.00	(806,769.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	855.00	(855.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,116.12	(1,116.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(109,989.68)	140,844.68	(30,855.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างขง.สุทธิ	1,339,746.72	0.00	(8,174,294.88)	(6,834,548.16)
3102010101 ร/คสูงค้างขง.สะสม	7,385,054.20	8,174,294.88	(5,568,871.33)	9,990,477.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,568,871.33)	5,568,871.33	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.11)	0.00	0.00	(18.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,116,790.00)	0.00	(565,890.00)	(6,682,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,772,217.25)	22,391.00	(434,240.32)	(6,184,066.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,110.00)	0.00	(6,300.00)	(38,410.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(985,792.32)	3,255.00	(100,656.70)	(1,083,194.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(432,151.94)	0.00	(27,600.00)	(459,751.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	89,020.00	48,880.00	0.00	137,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	6,094,790.00	563,890.00	0.00	6,658,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	156,272.00	33,586.00	(22,391.00)	167,467.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	810,000.00	75,000.00	0.00	885,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,110.00	6,300.00	0.00	38,410.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	20,066.00	0.00	0.00	20,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,920.00	2,160.00	0.00	49,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	76,912.00	5,030.00	0.00	81,942.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,709,720.54	98,943.48	(36,519.46)	2,772,144.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	288,824.79	62,620.53	0.00	351,445.32
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	839,045.87	61,125.00	0.00	900,170.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	574,276.69	97,749.63	0.00	672,026.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,695.49	3,629.61	(1,000.00)	12,325.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,553.00	10,058.00	0.00	50,611.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,626.50	1,598.00	0.00	7,224.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,786.28	49,055.49	0.00	596,841.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	432,551.02	461.30	0.00	433,012.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,438.36	1,561.64	0.00	19,000.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,343,922.89	10,749.11	0.00	1,354,672.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,688.77	151.23	0.00	1,840.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,316,040.04	33,943.20	0.00	4,349,983.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,424.66	114.07	0.00	6,538.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,210.92	1,183.08	0.00	14,394.00
5209010112 T/E เบิกกินสงคืน	8,657.00	0.00	0.00	8,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	432,151.94	27,600.00	0.00	459,751.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	8,018.11	0.00	0.00	8,018.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	985,792.32	100,656.70	(3,255.00)	1,083,194.02
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	18,465,211.71	(18,465,211.71)	0.00

ตรวจลงนาม - จตุพร
juma

นางลัดดา ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

11 ตุลาคม 2564