

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๗๑๐

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วย
เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

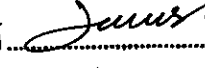
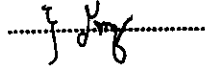
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

TOW-RAY:KRUT

ร่าง	
พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแสดงรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 หักเงินนำส่ง	0.00	70,100.00	(70,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	432,120.00	68,600.00	(131,270.00)	369,450.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,200.00	(70,100.00)	1,100.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	830,037.65	(830,037.65)	0.00
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	62,670.00	(62,670.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บม.	0.00	892,707.65	(892,707.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาหัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205010102 หักอาคารหักอาหัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาหัย	(999,996.00)	0.00	0.00	(999,996.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,371,652.98)	0.00	(49,055.48)	(5,420,708.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 คสส. อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	(41,478,670.00)	0.00	0.00	(41,478,670.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,317.82	0.00	0.00	472,317.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบประมา	งบ	งบ	งบ
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(441,793.25)	0.00	(461.29)	(442,254.54)
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
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(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	(99,070.06)	0.00	(1,561.64)	(100,631.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,364,401.51)	0.00	(8,521.48)	(2,372,922.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,101.59)	0.00	(151.24)	(5,252.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	9,039,264.68	0.00	0.00	9,039,264.68
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(8,097,688.79)	0.00	(33,943.19)	(8,131,631.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

รายการเบ็ดเตล็ด	งบประมา	งบประมา	งบประมา	งบประมา
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(101,796.00)	0.00	0.00	(101,796.00)
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	(45,350.94)	0.00	(1,183.08)	(46,534.02)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	503,096.54	(503,096.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	381,770.00	(381,770.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,927.70	(9,927.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	773,893.00	(773,893.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	942.70	(942.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค.นิติ(53)	0.00	3,574.68	(3,574.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(432,120.00)	131,270.00	(68,600.00)	(369,450.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,834,548.16	0.00	0.00	6,834,548.16
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,155,929.59	0.00	0.00	3,155,929.59
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(556,895.00)	0.00	(556,895.00)	(1,113,790.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(10,457.00)	0.00	(531,752.24)	(542,209.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(135,600.00)	(135,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,520.00)	0.00	(62,670.00)	(119,190.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,084.00)	0.00	(68,600.00)	(116,684.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	554,920.00	554,920.00	0.00	1,109,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,975.00	1,975.00	0.00	3,950.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-รช	10,457.00	10,457.00	0.00	20,914.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	36,519.46	334,079.00	0.00	470,598.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปักษ์ใต้

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบนอกงบ
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(57,358.30)	57,358.30	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,400.63)	2,398.94	0.00	998.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(5,457.00)	9,202.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(924.00)	1,357.00	0.00	433.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,690.67	49,055.48	0.00	99,746.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	476.68	461.29	0.00	937.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,613.70	1,561.64	0.00	3,175.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,107.40	8,521.48	0.00	19,628.88
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	156.27	151.24	0.00	307.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,074.66	33,943.19	0.00	69,017.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,222.50	1,183.08	0.00	2,405.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,084.00	68,600.00	0.00	116,684.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,520.00	62,670.00	0.00	119,190.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

รายการประกอบ	จำนวน	เงิน	งบเงิน	งบเงิน
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	5,251,684.56	(5,251,684.56)	0.00

นางลลิตา/เอกอัครราชทูต
June

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔