

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ๑๘๖ ม.๔ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ๙๔๑๕๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

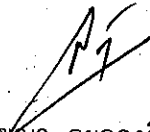
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




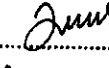
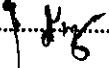
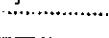
(นางลักขณา ละอองศรีวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

รับ	
รับ	
รับ	
รับ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปาดานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	งบปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	553,840.50	(553,840.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,450.00	566,940.50	(733,400.50)	202,990.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,100.00	552,740.50	(553,840.50)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	750,605.63	(750,605.63)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	165,464.07	(165,464.07)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	916,069.70	(916,069.70)	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	(5,420,708.46)	0.00	(50,690.67)	(5,471,399.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,478,670.00)	0.00	0.00	(41,478,670.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,317.82	0.00	0.00	472,317.82

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(442,254.54)	0.00	(476.69)	(442,731.23)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ท่าหน้า	2,077,491.00	0.00	0.00	2,077,491.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ท่าหน้า	(2,077,488.00)	0.00	0.00	(2,077,488.00)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	99,403.00	0.00	0.00	99,403.00
1206030103 คสส เจ้าหน้าที่วิทยุ	(99,398.00)	0.00	0.00	(99,398.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธนา	114,687.50	0.00	0.00	114,687.50
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยธนา	(100,631.70)	0.00	(1,613.70)	(102,245.40)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	2,429,820.00	0.00	0.00	2,429,820.00
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(2,372,922.99)	0.00	(5,540.94)	(2,378,463.93)
1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(5,252.83)	0.00	(156.27)	(5,409.10)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	9,039,264.68	0.00	0.00	9,039,264.68
1206090102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทยุ	(8,131,631.98)	0.00	(35,074.65)	(8,166,706.63)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดเบิกไป	ตัด	ตัด	ยอดคงไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(101,796.00)	0.00	0.00	(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 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,534.02)	0.00	(1,222.50)	(47,756.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	187,230.40	0.00	0.00	187,230.40
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(187,223.41)	0.00	0.00	(187,223.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การบริการภายนอก	0.00	399,714.30	(399,714.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,914.00	(178,914.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,523.28	(1,523.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	718,611.36	(718,611.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,251.04	(2,251.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,247.06	(1,247.06)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(369,450.00)	733,400.50	(566,940.50)	(202,990.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนครอณาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,834,548.16	0.00	0.00	6,834,548.16
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	3,155,929.59	0.00	0.00	3,155,929.59
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 -ทุนของหน่วยงาน	(13,474,477.03)	0.00	0.00	(13,474,477.03)
4202010199 วัสดุฯรวมโอนอื่น	(2,600.00)	0.00	(7,300.00)	(9,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,113,790.00)	0.00	(556,895.00)	(1,670,685.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีจงาน	(542,209.24)	0.00	(320,007.84)	(862,217.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(135,600.00)	0.00	(54,986.10)	(190,586.10)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(119,190.00)	0.00	(166,460.00)	(285,650.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(116,684.00)	0.00	(545,440.50)	(662,124.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,109,840.00	554,920.00	0.00	1,664,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,950.00	1,975.00	0.00	5,925.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcl	20,914.00	20,914.00	0.00	41,828.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	140,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	470,598.46	184,442.60	0.00	655,041.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจํางวด 3 ประจําปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	12,500.00	80,684.06	0.00	93,184.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	998.31	218.28	0.00	1,216.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	856.00	0.00	4,601.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	433.00	449.00	0.00	882.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,746.15	50,690.67	0.00	150,436.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	937.97	1,476.69	0.00	1,414.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,175.34	1,613.70	0.00	4,789.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เคเบิ้ล	19,628.88	5,540.94	0.00	25,169.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	307.51	156.27	0.00	463.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	69,017.85	35,074.65	0.00	104,092.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,405.58	1,222.50	0.00	3,628.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	116,684.00	545,440.50	0.00	662,124.50
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บค.	1,500.00	8,400.00	0.00	9,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,190.00	187,960.00	(21,500.00)	285,650.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2565

รายละเอียด	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	7,309,787.30	(7,309,787.30)	0.00

1 มกราคม 2565 - สุทธิ
จ.มท.

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

๕ มกราคม ๒๕๖๕