

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๑๓๒

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วย
เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

ร่ำ	<i>Sur.</i>
พิมพ์	<i>Sur.</i>
ทวน	<i>J. S.</i>
ตรวจ	

TDW-RAY-KRUT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007005000066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	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 พักเงินนำส่ง	0.00	33,100.00	(33,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	256,996.00	124,325.00	(175,875.00)	205,446.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,100.00	(33,100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	662,959.28	(662,959.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	71,550.00	(71,550.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	805,734.28	(805,734.28)	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)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,522,089.81)	0.00	0.00	(5,522,089.81)
1205060101 ค่าจ้างและค่าบริการ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00
1205060102 ค่าจ้างและค่าบริการ	41,478,724.00	0.00	0.00	41,478,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,317.82	0.00	0.00	472,317.82
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,207.91)	0.00	0.00	(443,207.91)
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
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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,859.10)	0.00	0.00	(103,859.10)
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	(2,383,152.15)	0.00	0.00	(2,383,152.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,565.37)	0.00	0.00	(5,565.37)
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	(8,201,781.27)	0.00	0.00	(8,201,781.27)
1206090104 ครุภัณฑ์โรงเรียน	10,880,000.00	0.00	0.00	10,880,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,979.02)	0.00	0.00	(48,979.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	187,230.40	0.00	0.00	187,230.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	333,704.91	(333,704.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	286,023.10	(286,023.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,155.30	(5,155.30)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	759,384.40	(759,384.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,088.99	(2,088.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,061.57	(1,061.57)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(140,596.00)	175,875.00	(124,325.00)	(89,046.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,400.00)	0.00	0.00	(116,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	6,834,548.16	0.00	0.00	6,834,548.16
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.62)	0.00	0.00	(10.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,227,580.00)	0.00	(581,755.00)	(2,809,335.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,156,452.27)	0.00	(369,514.61)	(1,525,966.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(236,836.10)	0.00	0.00	(236,836.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,070.00)	0.00	(4,200.00)	(8,270.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(348,044.00)	71,225.00	(142,775.00)	(419,594.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(676,129.71)	0.00	(33,100.00)	(709,229.71)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(116,400.00)	0.00	0.00	(116,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,160.00	13,160.00	(13,160.00)	13,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,219,680.00	1,130,700.00	(554,920.00)	2,795,460.00
5101010116 เงินค่าล่วงเวลา	7,900.00	7,900.00	(1,075.00)	13,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	62,742.00	43,072.00	(20,914.00)	84,900.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	280,000.00	72,500.00	(70,000.00)	282,500.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	12,056.00	0.00	0.00	12,056.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,070.00	4,200.00	0.00	8,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	2,760.00	(720.00)	7,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,500.00	4,500.00	(1,500.00)	13,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	703,862.06	263,003.10	(16,105.00)	950,760.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,890.00	48,844.88	(9,719.88)	50,015.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,163.42	136,976.28	(89,300.00)	230,839.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,871.29	0.00	0.00	64,871.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,487.13	1,272.23	0.00	4,759.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,947.00	4,601.00	0.00	17,548.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,469.00	244.00	0.00	1,713.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,127.50	0.00	0.00	201,127.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,891.34	0.00	0.00	1,891.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,402.74	0.00	0.00	6,402.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,858.04	0.00	0.00	29,858.04
5105010199 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	626.05	0.00	0.00	626.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	139,167.14	0.00	0.00	139,167.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,850.58	0.00	0.00	4,850.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	676,129.71	33,100.00	0.00	709,229.71
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้หนก.	9,910.62	0.00	0.00	9,910.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	348,044.00	142,775.00	(71,225.00)	419,594.00
5210010118 TE-ภายในกรม	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	5,274,945.32	(5,274,945.32)	0.00

รวม 11 คำสุดท้าย
รวม

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕