

ปิดประกาศ



ที่ กษ ๐๕๑๘.๑๐/๙๒๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน
๔๙ ซอยพระราชวริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพิง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๓๓๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงประจำเดือน Report ID : G๑๒C จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ขอส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยวรรณ หัสดี)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๕-๖

โทรสาร ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 285,892.85 | (285,892.85) | 0.00 |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 252,912.85 | (252,912.85) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7,650.00 | 0.00 | (7,650.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในกรม. | 0.00 | 16,728,362.94 | (16,728,362.94) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกกรม. | 0.00 | 7,650.00 | (7,650.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ณเงินยืม-ในกรม. | 9,231.00 | 2,453,855.00 | (2,463,086.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,000.00 | 16,701,361.94 | (16,702,361.94) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 177,856.45 | 0.00 | (177,856.45) | 0.00 |
| 1205040101 | ตั้งปลูกสร้าง | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 |
| 1205040103 | คชส. ตั้งปลูกสร้าง | (50,027.26) | 0.00 | (9,951.07) | (59,978.33) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,430,191.16 | 0.00 | 0.00 | 19,430,191.16 |
| 1205060102 | คชส. อาคารไม่ระบุ | (19,402,053.90) | 0.00 | (5,626.84) | (19,407,680.74) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,000.00 |
| 1206020102 | หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คชส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (902,272.97) | 0.00 | (163,000.00) | (1,065,272.97) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 57,780.00 | 0.00 | 0.00 | 57,780.00 |
| 1206030103 | คชส ไฟฟ้า&วิทยุ | (57,777.00) | 0.00 | 0.00 | (57,777.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 393,503.00 | 0.00 | 0.00 | 393,503.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (362,685.26) | 0.00 | (9,604.94) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 899,002.00 | 9,844.00 | 0.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 9,844.00 | (9,844.00) |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (883,483.28) | 0.00 | (3,928.10) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์เจ้าสำราญ | 322,800.00 | 101,500.00 | (391,500.00) |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์เจ้าสำราญ | (201,402.35) | 265,510.17 | (95,966.98) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิสาหกิจ | 2,829,300.00 | 240,000.00 | 0.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิสาหกิจ | 0.00 | 240,000.00 | (240,000.00) |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิสาหกิจ | (2,341,022.67) | 0.00 | (161,081.76) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,376.00 | 105,716.00 | 0.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (298,689.79) | 0.00 | (66,628.77) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 212,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (186,459.16) | 0.00 | (5,393.10) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 7,317,058.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (7,317,020.71) | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 105,609.00 | 42,372.00 | 0.00 | 147,981.00 |
|------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1209010102 | หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 139,528.00 | (139,528.00) | 0.00 |
| 1209010103 | คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (30,610.22) | 0.00 | (43,839.89) | (74,450.11) |
| 2101010101 | จน การค่า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จน การค่า-ภายนอก | 0.00 | 1,531,254.50 | (1,531,254.50) | 0.00 |
| 2101010103 | รับเงินค่า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,938,074.67 | (1,938,074.67) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,579,664.92 | (1,579,664.92) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่าง่าย | (56,210.11) | 56,210.11 | (5,390.49) | (5,390.49) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่าง่าย | (1,000.00) | 16,238,835.38 | (16,237,835.38) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,127.84 | (3,127.84) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,984.74 | (10,984.74) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,650.00) | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรายหน้าซอง | 0.00 | 278,146.85 | (278,146.85) | 0.00 |
| 2213010101 | ว/ครยรับรัฐ | (25,990.00) | 23,118.04 | (11,559.02) | (14,430.98) |
| 3101010101 | ว/คสูงค่าของ.สุทธิ | (684,560.11) | 1,369,120.22 | (684,560.11) | 0.00 |
| 3102010101 | ว/คสูงค่าของ.สะสม | 12,945,472.85 | 684,560.11 | (1,369,120.22) | 12,260,912.74 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 164,521.02 | (164,521.02) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (13,953,713.42) | 0.00 | 0.00 | (13,953,713.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
|------------|---------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 1,800.00 | (3,600.00) | (1,800.00) |
| 4302030101 | ร/คจากกรบบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,559.02) | (11,559.02) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (12,246,577.92) | (12,246,577.92) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (389,372.00) | (389,372.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านิมนต์งาน | 0.00 | 1,858.00 | (6,316,395.03) | (6,314,537.03) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (352,242.00) | (352,242.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) | (7,650.00) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (41,666.15) | (41,666.15) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 0.00 | 12,097,297.92 | (18,720.00) | 12,078,577.92 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 149,280.00 | 0.00 | 149,280.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 0.00 | 533,693.00 | (750.00) | 532,943.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 51,345.00 | 0.00 | 51,345.00 |
| 5101030205 | คาร์ริกาน-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 48,747.00 | (2,145.00) | 46,602.00 |
| 5102010199 | คชช.อบรมในประเทศ | 0.00 | 71,524.00 | 0.00 | 71,524.00 |
| 5102030199 | คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 306,030.13 | (65,770.00) | 240,260.13 |
| 5103010102 | ค่าน้ำเชื้อ | 0.00 | 1,023,480.00 | (84,600.00) | 938,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,287,661.00 | (64,000.00) | 1,223,661.00 |
|------------|-------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เค็ดินทางภายในปท. | 0.00 | 578,866.40 | (100,635.00) | 478,231.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 616,384.61 | (37,957.70) | 578,426.91 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ | 0.00 | 249,784.20 | 0.00 | 249,784.20 |
| 5104010110 | ค่าเรือเพลิง | 0.00 | 488,488.17 | 0.00 | 488,488.17 |
| 5104010112 | ค/สหมาบริกษ-ภายนอก | 0.00 | 1,042,116.00 | 0.00 | 1,042,116.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 564,761.44 | (46,212.12) | 518,549.32 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 53,715.50 | (8,030.26) | 45,685.24 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,514.72 | (908.43) | 11,606.29 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 13,770.90 | (1,059.30) | 12,711.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,172.00 | 0.00 | 6,172.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์ | 0.00 | 15,194.00 | 0.00 | 15,194.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าที่ดินเค็ดิน-นอก | 0.00 | 24,638.75 | 0.00 | 24,638.75 |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตสังกร/คณดิน | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,951.07 | 0.00 | 9,951.07 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,604.94 | 0.00 | 9,604.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสนิติบัญชี 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.กษนศร | 0.00 | 3,928.10 | 0.00 | 3,928.10 |
|------------------|---------------------|------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 27,131.01 | 0.00 | 27,131.01 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 0.00 | 161,081.76 | 0.00 | 161,081.76 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพ | 0.00 | 51,876.89 | 0.00 | 51,876.89 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 5,393.10 | 0.00 | 5,393.10 |
| 5105010148 | หักจำหน่าย-software | 0.00 | 43,839.89 | 0.00 | 43,839.89 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ | 0.00 | 5,626.84 | 0.00 | 5,626.84 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 0.00 | 243,021.85 | 0.00 | 243,021.85 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพคไทยก. | 0.00 | 4,945.00 | (2,145.00) | 2,800.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินหักคลัง | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 |
| 5210010118 | T/E-ภายในกรม | 0.00 | 125,989.83 | 0.00 | 125,989.83 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0700500070 | 0.00 | 81,588,901.17 | (01,588,901.17) | 0.00 |