



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๕-๖

ที่ กษ ๐๕๑๘.๑๐/ กฟพ.๑

วันที่

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ขอส่งรายงานงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ มาพร้อม  
หนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศุทธิกานต์

(นางศุทธิกานต์ เกื่อนเมือง)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

(นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	บัญชี	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	2,000.00	10,110.00	(21,480.00)	(9,370.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	(2,000.00)	11,740.00	(9,740.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,282.98	0.00	0.00	68,282.98
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,740.00	(370.00)	9,370.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	103,476.00	1,415,986.00	(1,491,930.00)	27,532.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	170,414.00	210,339.00	(241,571.00)	139,182.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,468,966.00	(1,468,966.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(68,266.35)	0.00	0.00	(68,266.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,430,191.16	0.00	0.00	19,430,191.16
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(19,407,680.74)	0.00	0.00	(19,407,680.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,201,031.87)	0.00	0.00	(1,201,031.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	57,780.00	0.00	0.00	57,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,777.00)		0.00	0.00	(57,777.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	393,503.00		0.00	0.00	393,503.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(380,289.94)		0.00	0.00	(380,289.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	908,846.00		0.00	0.00	908,846.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(890,833.50)		0.00	0.00	(890,833.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	32,800.00		0.00	0.00	32,800.00
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	(32,799.00)		0.00	0.00	(32,799.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,069,300.00		0.00	(80,250.00)	2,989,050.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,638,359.84)	80,249.00		0.00	(2,558,110.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	470,092.00		0.00	0.00	470,092.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(412,789.04)		0.00	0.00	(412,789.04)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	212,288.00		0.00	0.00	212,288.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00		0.00	0.00	0.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	(196,344.07)		0.00	0.00	(196,344.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	รายได้	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,317,058.75	0.00	0.00	7,317,058.75
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,317,020.71)	0.00	0.00	(7,317,020.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,981.00	0.00	0.00	147,981.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(112,607.00)	0.00	0.00	(112,607.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	378,040.56	(378,040.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(221,052.00)	423,244.28	(202,192.28)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	138,558.16	(138,558.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,476.00)	1,508,784.00	(1,432,840.00)	(27,532.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,974.00	(2,974.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,004.48	(1,004.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(68,282.98)	0.00	0.00	(68,282.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	(2,000.00)	2,370.00	(9,740.00)	(9,370.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(14,430.98)	0.00	0.00	(14,430.98)
3101010101 ร/คสูงค่าฯอ.สุทธิ	316,288.09	0.00	0.00	316,288.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงข้าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	12,260,912.74		0.00		12,260,912.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00		0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,953,713.42)		0.00		(13,953,713.42)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)		0.00		(100.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,320.00)		0.00		(11,320.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(7,435.00)		0.00		(7,435.00)
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(58,297.02)		0.00		(58,297.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,608,335.28)		0.00	(1,065,815.00)	(11,674,150.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,567,627.04)		52,980.00	(880,031.72)	(6,394,678.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(100,238.75)		0.00	(3,592.00)	(103,830.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,557.02)		0.00	0.00	(88,557.02)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(30,260.00)		0.00	0.00	(30,260.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(126,580.00)		0.00	0.00	(126,580.00)
5101010115	ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	10,485,710.28		1,065,815.00	0.00	11,551,525.28
5101010116	เงินค่าครองชีพ	122,625.00		0.00	0.00	122,625.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	453,795.00		45,559.00	0.00	499,354.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	23,080.00		0.00	0.00	23,080.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00



รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งคลองบอน (สมุทรปราการ)

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	จำนวน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	8,745.00	1,105.00	(200.00)	9,650.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,288.02	0.00	0.00	8,288.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,758.90	0.00	0.00	135,758.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,999.74	0.00	0.00	7,999.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กรรมกร	3,422.12	0.00	0.00	3,422.12
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	939.84	0.00	0.00	939.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	136,255.41	0.00	0.00	136,255.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,470.48	0.00	0.00	47,470.48
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,491.81	0.00	0.00	4,491.81
5105010148 ค่าเช่าหน้าจอ-software	38,156.89	0.00	0.00	38,156.89
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	30,724.40	9,740.00	0.00	40,464.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,260.00	0.00	0.00	30,260.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	18,855.00	0.00	0.00	18,855.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,557.02	0.00	0.00	88,557.02
5210010118 TE-ภายในกรม	126,580.00	0.00	0.00	126,580.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500070	0.00	7,483,275.20	(7,483,275.20)	0.00