

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๓๒๑

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

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

ชื่อ	
ชื่อ	
นาม	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,910.00	40,910.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,705.00	76,705.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	419,067.93	58,978.00	155,824.00-	322,221.93
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,433.00	79,433.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	777,500.91	777,500.91-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,312.09	99,312.09-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	563,532.57	0.00	185,532.50-	378,000.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	876,813.00	876,813.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,343,562.00	0.00	0.00	11,343,562.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,343,532.00-	0.00	0.00	11,343,532.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,474,078.00	0.00	0.00	8,474,078.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,474,074.00-	0.00	0.00	8,474,074.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,770,066.00	0.00	0.00	19,770,066.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	19,770,046.00-	0.00	0.00	19,770,046.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,591,018.00	0.00	0.00	10,591,018.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,558,635.09-	0.00	50,690.67-	8,609,325.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,735.64	0.00	0.00	899,735.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	871,976.25-	0.00	476.68-	872,452.93-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสโปรแกรมประเภท	ชื่อโปรแกรมประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	149,158.00	0.00	0.00	149,158.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	149,152.00-	0.00	0.00	149,152.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	114,687.50	0.00	0.00	114,687.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	108,491.98-	0.00	1,613.70-	110,105.68-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,653,740.00	0.00	0.00	3,653,740.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,620,503.89-	0.00	4,688.22-	3,625,192.11-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,014.03-	0.00	156.28-	6,170.31-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	12,907,515.36	0.00	0.00	12,907,515.36
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	12,170,700.12-	0.00	35,074.64-	12,205,774.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,800.00	0.00	0.00	101,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	101,796.00-	0.00	0.00	101,796.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,488.78-	0.00	1,222.50-	53,711.28-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,382,113.10-	0.00	0.00	5,382,113.10-
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,382,043.09	0.00	0.00	5,382,043.09
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	600,549.86	600,549.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	492,193.00-	492,193.00	257,529.00-	257,529.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,172.10	9,172.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	771,352.00	771,352.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,982.00	3,982.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,991.71	1,991.71-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	418,544.93-	155,824.00	58,978.00-	321,698.93-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	723,932.57-	375,065.00	0.00	348,867.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	20,455.00	20,455.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,834,548.16	0.00	0.00	6,834,548.16
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,155,929.59	0.00	0.00	3,155,929.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	47,047,936.50-	0.00	0.00	47,047,936.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	13,474,477.03-	0.00	0.00	13,474,477.03-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	9,900.00-	0.00	0.00	9,900.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	10.62-	0.00	0.00	10.62-
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	91,308.13-	0.00	375,065.00-	466,373.13-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,972,845.00-	0.00	581,755.00-	4,554,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,105,443.22-	0.00	668,814.96-	2,774,258.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	294,277.60-	0.00	29,930.00-	324,207.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	12,470.00-	0.00	1,000.00-	13,470.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	760,612.07-	0.00	99,574.00-	860,186.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	846,714.71-	0.00	58,978.00-	905,692.71-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	116,400.00-	0.00	0.00	116,400.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,160.00	0.00	0.00	13,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,947,020.00	575,780.00	0.00	4,522,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,825.00	5,975.00	0.00	31,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	129,216.00	22,158.00	17,727.00-	133,647.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	505,000.00	75,000.00	0.00	580,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,470.00	1,000.00	0.00	13,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	480.00	0.00	9,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงทางค	เดบิต	เครดิต	ยอดคงทาง
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,500.00	10,790.00	0.00	27,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,680,200.86	449,515.50	0.00	2,129,716.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,205.50	3,330.00	0.00	150,535.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	440,263.70	74,844.00	0.00	515,107.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,635.06	0.00	0.00	127,635.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,194.23	2,169.96	0.00	8,364.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,005.00	8,346.00	0.00	31,351.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,815.00	580.00	0.00	3,395.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,343,536.00	0.00	0.00	10,343,536.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,474,074.00	0.00	0.00	8,474,074.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,770,046.00	0.00	0.00	19,770,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,237,672.78	50,690.67	0.00	3,288,363.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	430,659.68	476.68	0.00	431,136.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,035.62	1,613.70	0.00	12,649.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,267,209.78	4,688.22	0.00	1,271,898.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,068.71	156.28	0.00	1,224.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,108,085.99	35,074.64	0.00	4,143,160.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,360.34	1,222.50	0.00	9,582.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,727.00	0.00	17,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	846,714.71	58,978.00	0.00	905,692.71
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	9,910.62	0.00	0.00	9,910.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	760,612.07	99,574.00	0.00	860,186.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 08.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,248.13	0.00	0.00	1,248.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066		0.00	5,942,806.82	5,942,806.82	0.00

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี