

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๒๐๙

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

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



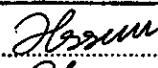
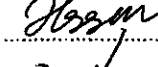
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

ร่าง	
พิมพ์	
วันที่	7 มี
เวลา	

TDW:RAY:KRJT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36.26	36.26-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,286.26	18,286.26-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36.26	36.26-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,599.93	76,474.80	88,796.80-	226,277.93
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,250.00	18,250.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	708,344.00	708,344.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,522.00	70,522.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	320,794.34	0.00	142,862.00-	177,932.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,580.00	3,580.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	778,866.00	778,866.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,658,381.25-	0.00	50,690.67-	8,709,071.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,735.64	0.00	0.00	899,735.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	427,417.82	427,417.82-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	872,914.23-	0.00	476.69-	873,390.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,077,491.00	0.00	0.00	2,077,491.00
1206020103	คสส	2,077,488.00-	0.00	0.00	2,077,488.00-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	149,158.00	0.00	0.00	149,158.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	49,755.00	49,755.00-	0.00
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	111,667.32-	0.00	1,613.70-	113,281.02-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,653,740.00	0.00	0.00	3,653,740.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,223,920.00	1,223,920.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,629,729.11-	0.00	4,688.20-	3,634,417.31-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,321.54-	0.00	156.27-	6,477.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,907,515.36	0.00	0.00	12,907,515.36
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	3,868,250.68	3,868,250.68-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,239,717.97-	0.00	35,074.64-	12,274,792.61-
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-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,894.36-	0.00	1,222.50-	56,116.86-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,382,113.10-	5,569,343.50	187,230.40-	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,382,043.09	187,223.41	5,569,266.50-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,380.00	40,380.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	807.00	807.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	738,888.00	738,888.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	402.00	402.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.07	8.07-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	238,076.93-	88,796.80	18,274.80-	167,554.93-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	437,494.34-	258,739.00	58,200.00-	236,955.34-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,589,002.89	0.00	0.00	21,589,002.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,155,929.59	0.00	0.00	3,155,929.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	47,047,936.50-	5,569,273.49	5,569,343.50-	47,048,006.51-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.62-	0.00	11.46-	22.08-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	50.00-	0.00	0.00	50.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	371,188.13-	0.00	142,862.00-	514,050.13-
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	115,877.00-	115,877.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,136,355.00-	0.00	581,755.00-	5,718,110.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,401,110.97-	0.00	102,498.00-	3,503,608.97-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	347,027.60-	0.00	22,700.00-	369,727.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	19,840.00-	0.00	2,600.00-	22,440.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	943,808.07-	0.00	70,522.00-	1,014,330.07-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,022,192.71-	0.00	18,274.80-	1,040,467.51-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	116,400.00-	0.00	58,200.00-	174,600.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,160.00	720.00	0.00	13,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,098,580.00	575,780.00	0.00	5,674,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	37,775.00	5,975.00	0.00	43,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	138,078.00	4,431.00	0.00	142,509.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	655,000.00	75,000.00	0.00	730,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,840.00	2,600.00	0.00	22,440.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,880.00	4,800.00	0.00	19,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	1,600.00	0.00	10,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,490.00	4,500.00	0.00	42,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,372,791.38	102,002.00	0.00	2,474,793.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,925.50	0.00	0.00	158,925.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	600,034.70	74,200.00	0.00	674,234.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,635.06	0.00	0.00	127,635.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,820.46	0.00	0.00	9,820.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,063.00	0.00	0.00	33,063.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,835.00	807.00	0.00	4,642.00
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
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,337,418.94	50,690.67	0.00	3,388,109.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	431,597.66	476.69	0.00	432,074.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,210.96	1,613.70	0.00	15,824.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:18:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,276,435.00	4,688.20	0.00	1,281,123.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,376.22	156.27	0.00	1,532.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,177,103.84	35,074.64	0.00	4,212,178.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,765.92	1,222.50	0.00	11,988.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,727.00	0.00	0.00	17,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,022,192.71	18,274.80	0.00	1,040,467.51
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,960.62	11.46	0.00	9,972.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	943,808.07	70,522.00	0.00	1,014,330.07
5210010118	TE-ภายในกรม	116,400.00	58,200.00	0.00	174,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,248.13	0.00	0.00	1,248.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066		14,754,454.73	20,790,946.28	20,790,946.28-	14,754,454.73