

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/๒๓๒

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

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลัดดา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๙๓๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

รับ	
รับ	
พบ	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อแยกย่อยประเภท	ยอดยกมา	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	247,700.00	247,700.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	146,884.93	247,700.00	393,961.93-	623.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	247,700.00	247,700.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,208,606.91	1,208,606.91-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	145,523.72	145,523.72-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,308.77	0.00	300.00-	5,008.77
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	5,118.00	5,118.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,354,130.63	1,354,130.63-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสรายการเบิกจ่าย	ชื่อรายการเบิกจ่าย	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	151,716.61	0.00	151,716.61
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	8,759,762.59-	0.00	49,055.48-	8,808,818.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,735.64	0.00	0.00	899,735.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	873,867.59-	0.00	461.30-	874,328.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
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	149,158.00	0.00	0.00	149,158.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	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	114,685.50-	0.00	0.00	114,685.50-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,653,740.00	0.00	0.00	3,653,740.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,638,971.02-	0.00	4,273.98-	3,643,245.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,634.09-	0.00	151.23-	6,785.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	12,907,515.36	0.00	0.00	12,907,515.36
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	12,309,867.27-	0.00	29,078.96-	12,338,946.23-
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	57,339.36-	0.00	1,183.08-	58,522.44-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,816,809.63	1,816,809.63-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,232,815.26	1,232,815.26-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,548.92	5,548.92-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	224,584.88-	224,584.88-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	772,111.00	772,111.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,709.66	8,709.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,112.39	5,112.39-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	94,661.93-	342,361.93	247,700.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	57,831.77-	52,200.00	0.00	5,631.77-
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,589,002.89	0.00	21,589,002.89-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,155,929.59	21,589,002.89	47,048,006.51-	22,303,074.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	47,048,006.51-	47,048,006.51	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	13,474,477.03-	0.00	0.00	13,474,477.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	9,900.00-	0.00	0.00	9,900.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	22.08-	0.00	0.00	22.08-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	50.00-	0.00	0.00	50.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	602,070.13-	0.00	600.00-	602,670.13-
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	122,377.00-	0.00	51,600.00-	173,977.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,160.00-	0.00	0.00	4,160.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,299,865.00-	0.00	581,755.00-	6,881,620.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,959,464.03-	83,609.80	1,751,439.35-	6,627,293.58-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	488,652.30-	660.00	197,445.00-	685,437.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	22,440.00-	0.00	2,100.00-	24,540.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,093,723.07-	0.00	146,000.00-	1,239,723.07-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	1,042,467.51-	0.00	247,700.00-	1,290,167.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อองค์ประกอบ	ยอดยกมา	งบปี	งบปี	งบปี
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	174,600.00-	0.00	0.00	174,600.00-
5101010108	ค่าลงเวลา	15,020.00	0.00	0.00	15,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,250,140.00	575,780.00	0.00	6,825,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,725.00	5,975.00	0.00	55,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	164,667.00	22,158.00	0.00	186,825.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	805,000.00	75,000.00	0.00	880,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,440.00	2,100.00	0.00	24,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,118.00	0.00	5,118.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,320.00	960.00	0.00	29,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,000.00	3,200.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,970.00	10,270.00	0.00	68,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,521,147.38	1,313,528.30	298,586.41-	4,536,089.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	185,216.20	207,956.81	0.00	393,173.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	816,974.70	80,700.00	0.00	897,674.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	433,964.54	554,837.27	0.00	988,801.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,275.04	2,235.85	0.00	14,510.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,010.00	8,346.00	0.00	54,356.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,128.00	1,659.00	0.00	6,787.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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 : 9

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,438,800.28	49,055.48	0.00	3,487,855.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	432,551.02	461.30	0.00	433,012.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,754.00	0.00	0.00	49,754.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,229.14	0.00	0.00	17,229.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,285,676.91	4,273.98	0.00	1,289,950.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,688.77	151.23	0.00	1,840.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,247,253.14	29,078.96	0.00	4,276,332.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,210.92	1,183.08	0.00	14,394.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	17,907.00	0.00	0.00	17,907.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,042,467.51	247,700.00	0.00	1,290,167.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	9,972.08	0.00	0.00	9,972.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,093,723.07	146,000.00	0.00	1,239,723.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 10

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:47:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	174,600.00	0.00	0.00	174,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,248.13	0.00	0.00	1,248.13
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	168,539.60	168,539.60-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066		14,754,454.73	80,083,411.72	80,083,411.72-	14,754,454.73


 (นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕