

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๒๒

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

๒- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ NEW GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วย
เบิกจ่าย จากระบบ NEW GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา สะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๙๓๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

E-mail = pcar186@hotmail.com

รับ	
รับ	
ทราบ	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36.38	(36.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	116,036.38	(116,036.38)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	36.38	(36.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	327,933.00	116,026.47	(193,676.47)	250,283.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	889,272.53	(889,272.53)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,589.00	(77,589.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,008.77	74,102.97	(74,000.00)	5,111.74
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	6,924.00	4,460.00	(11,384.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,592,776.53	(1,592,776.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

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	(8,958,724.19)	0.00	0.00	(8,958,724.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	899,735.64	0.00	0.00	899,735.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(875,743.55)	0.00	0.00	(875,743.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,653,643.00)	0.00	0.00	(3,653,643.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,249.10)	0.00	0.00	(7,249.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	12,934,515.36	0.00	0.00	12,934,515.36
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(12,424,780.27)	0.00	0.00	(12,424,780.27)
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	(62,150.52)	0.00	0.00	(62,150.52)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	733,192.70	(733,192.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	549,638.40	(2,549,638.40)	(2,000,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,223.36	(10,223.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,411,976.00	(1,411,976.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,199.76	(3,199.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,992.92	(2,992.92)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(327,310.00)	193,676.47	(116,026.47)	(249,660.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,631.77)	74,000.00	(74,102.97)	(5,734.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,202,272.01	0.00	0.00	48,202,272.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,057,528.76)	0.00	0.00	(37,057,528.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	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 : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.91)	(9.91)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(89,040.00)	0.00	(74,000.00)	(163,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,811,505.00)	603,835.00	(1,207,670.00)	(2,415,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,215,077.88)	22,080.00	(832,944.06)	(2,025,941.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,233.00)	0.00	(37,128.00)	(95,361.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,070.00)	0.00	0.00	(31,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(223,680.00)	0.00	(77,650.00)	(301,330.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,900.00)	0.00	(116,026.47)	(157,926.47)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,160.00	21,408.00	(21,408.00)	2,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,795,230.00	2,992,050.00	(2,393,640.00)	2,393,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,275.00	27,125.00	(21,700.00)	21,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	39,885.00	62,943.00	(40,785.00)	62,043.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	225,000.00	300,000.00	(225,000.00)	300,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,070.00	0.00	0.00	12,070.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	12,240.00	(6,600.00)	14,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	7,200.00	(3,200.00)	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,370.00	21,034.00	(9,870.00)	20,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	620,000.77	951,041.00	(262,653.00)	1,308,388.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,770.00	20,417.40	(121,110.00)	28,077.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,991.00	170,001.00	(51,991.00)	266,001.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,241.50	312,134.45	(312,134.45)	93,241.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,564.34	97,816.93	(2,526.27)	96,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:58:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,712.00	13,803.00	(5,457.00)	10,058.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	784.00	3,381.00	(1,769.00)	2,396.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,906.12	0.00	0.00	149,906.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,414.66	0.00	0.00	1,414.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,398.00	0.00	0.00	10,398.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	463.78	0.00	0.00	463.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	85,834.04	0.00	0.00	85,834.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,628.08	0.00	0.00	3,628.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,900.00	116,026.47	0.00	157,926.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	9.91	0.00	9.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	223,680.00	77,650.00	0.00	301,330.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066	0.00	13,797,432.41	(13,797,432.41)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางลักขณา ตะอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒