

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๕๑๖.๒๖/ ๒๑๖

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

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ NEW GFMIS Thai จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ NEW GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลักขณา ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๐๖๓๑-๒

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : pcf186@gmail.com

ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	49,401.00	(49,401.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	401,475.00	49,401.00	(110,776.00)	340,100.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	49,401.00	(49,401.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	806,319.43	(806,319.43)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,375.00	(61,375.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	867,694.43	(867,694.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

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	(9,290,754.44)	0.00	0.00	(9,290,754.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,957.82	0.00	0.00	405,957.82
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,767.57)	0.00	0.00	(351,767.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

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	117,058.00	0.00	0.00	117,058.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,060.20)	0.00	0.00	(101,060.20)
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	2,210,820.00	0.00	0.00	2,210,820.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,210,754.00)	0.00	0.00	(2,210,754.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,781.59)	0.00	0.00	(8,781.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,676,127.78	0.00	0.00	10,676,127.78
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(8,816,630.69)	0.00	0.00	(8,816,630.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(109,855.16)	0.00	0.00	(109,855.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,970.00	0.00	0.00	71,970.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,967.00)	0.00	0.00	(71,967.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	93,698.24	(93,698.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,560.00	(8,560.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,030.00	(5,030.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	783,582.00	(783,582.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	200.72	(200.72)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(401,475.00)	110,776.00	(49,401.00)	(340,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(848,048.04)	0.00	0.00	(848,048.04)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,144,743.25	0.00	0.00	11,144,743.25
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 : 04.12.2566

ประจำปี 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(608,140.00)	0.00	(608,140.00)	(1,216,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(265,097.01)	0.00	(201,219.54)	(466,316.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,935.70)	(5,935.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,640.00)	(5,640.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,375.00)	0.00	(61,375.00)	(122,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,844.00)	0.00	(49,401.00)	(139,245.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	602,140.00	602,140.00	0.00	1,204,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,387.00	21,387.00	0.00	42,774.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	72,500.00	72,500.00	0.00	145,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,485.11	15,725.70	0.00	47,210.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(28,279.72)	75,760.61	0.00	47,480.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(800.40)	961.93	0.00	161.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	3,745.00	0.00	4,601.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,609.87	0.00	0.00	33,609.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	883.20	0.00	0.00	883.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	186.92	0.00	0.00	186.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	156.27	0.00	0.00	156.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:29:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	55,448.35	0.00	0.00	55,448.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	906.28	0.00	0.00	906.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	89,844.00	49,401.00	0.00	139,245.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,375.00	61,375.00	0.00	122,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500066		0.00	3,817,150.06	(3,817,150.06)	0.00


(นางลักษณ์ ละอองศิริวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖