



ที่ กษ ๐๕๑๙.๑๐.๒ / ๗๗๕

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
๑๙๔ หมู่ ๕ ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

กัณยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพ สังข์ไพฑูรย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
โทร/โทรสาร. ๐-๔๔๙๓-๓๕๘๑-๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	153,540.60	(153,540.60)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	153,540.60	(153,540.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	127,677.66	203,540.00	(220,921.34)	110,296.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,295.63	(359,295.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,381.34	(67,381.34)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	440,020.10	(440,020.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,728,532.99	0.00	0.00	19,728,532.99
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(19,728,513.99)	0.00	0.00	(19,728,513.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,200.00	0.00	0.00	246,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(159,467.97)	0.00	0.00	(159,467.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,740,850.00	0.00	0.00	1,740,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,740,847.00)	0.00	0.00	(1,740,847.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(124,195.00)	0.00	0.00	(124,195.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,045.83)	0.00	0.00	(8,045.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,738,056.50	0.00	0.00	2,738,056.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,410,487.82)	0.00	0.00	(2,410,487.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,845.00	0.00	0.00	148,845.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(114,310.22)	0.00	0.00	(114,310.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,195.00)	0.00	0.00	(46,195.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,281,671.32	0.00	0.00	1,281,671.32
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,281,637.32)	0.00	0.00	(1,281,637.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	553,609.72	(553,609.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(177,000.00)	475,533.74	(298,533.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,197.38	(98,197.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	440,100.10	(440,100.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.50	(762.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,654.44	(4,654.44)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(127,677.66)	220,921.34	(203,540.00)	(110,296.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.60	(0.60)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	104,465.31	0.00	0.00	104,465.31
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	5,902,576.65	0.00	0.00	5,902,576.65
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,412,797.30)	0.00	0.00	(6,412,797.30)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(25.48)	0.00	0.00	(25.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,579,600.00)	0.00	(234,600.00)	(2,814,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,041,966.96)	0.00	(59,331.00)	(1,101,297.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,732,203.50)	13,343.13	(687,581.59)	(3,406,441.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,264.50)	0.00	(10,000.00)	(40,264.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(705,417.34)	0.00	(67,381.34)	(772,798.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(988,522.55)	0.00	(153,540.00)	(1,142,062.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	94,560.00	40,450.00	0.00	135,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,579,600.00	234,600.00	0.00	2,814,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	120,520.00	11,302.00	0.00	131,822.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,150.00	10,000.00	0.00	35,150.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,114.50	0.00	0.00	5,114.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,427.00	3,272.00	0.00	55,699.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,840.00	6,960.00	0.00	92,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,550.00	6,300.00	0.00	122,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,244.00	6,500.00	0.00	76,744.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,196,673.37	336,780.18	(22,343.13)	2,511,110.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	236,304.14	23,888.68	0.00	260,192.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,573.80	33,543.07	(1,463.00)	106,653.87
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	551,129.40	41,717.95	0.00	592,847.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	172,390.30	95,486.07	(31,550.27)	236,326.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,065.85	791.81	0.00	7,857.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,617.50	802.50	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,393.00	1,117.00	0.00	7,510.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	514.00	0.00	514.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,603.53	0.00	0.00	16,603.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,335.44	0.00	0.00	45,335.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,324.27	0.00	0.00	1,324.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	41,449.32	0.00	0.00	41,449.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,269.22	0.00	0.00	10,269.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,400.00	0.60	0.00	3,400.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	988,522.55	153,540.00	0.00	1,142,062.55
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้บก.	25.48	0.00	0.00	25.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	705,417.34	67,381.34	0.00	772,798.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500090	0.00	4,281,968.42	(4,281,968.42)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานถูกต้องทุกประการ



(นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา