

สำนักงาน



ที่ กษ ๐๕๑๙.๑๐.๒ / ๗๔๒

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

พ) พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพ สังข์ไพฑูรย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

โทร/โทรสาร. ๐-๔๔๙๓-๓๕๘๑-๒

นาง
พิมพ์พาน
จาง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศพจ.บม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2017
Report Time : 13:09:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,371.14	(128,371.14)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	117,771.14	(117,771.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	110,158.24	(110,158.24)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบรับม.	0.00	269,932.00	(269,932.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	269,932.00	(269,932.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	279,017.52	0.00	(279,017.52)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สในรณ	19,728,532.99	0.00	0.00	19,728,532.99
1205060102 คลส. อาคารในรณฯ	(19,728,513.99)	0.00	0.00	(19,728,513.99)
1206010101 ครรภัณฑ์สำนักงาน	217,700.00	0.00	0.00	217,700.00
1206010102 พิกครรภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครรภัณฑ์สำนักงาน	(142,864.44)	0.00	0.00	(142,864.44)
1206020101 ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	1,740,850.00	0.00	0.00	1,740,850.00
1206020102 พิกครรภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,695,511.56)	0.00	0.00	(1,695,511.56)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206050102 พิกครรภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครรภัณฑ์การเกษตร	(124,195.00)	0.00	0.00	(124,195.00)
1206080101 ครรภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 พิกครรภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครรภัณฑ์สำรวจ	(6,721.56)	0.00	0.00	(6,721.56)
1206090101 ครรภัณฑ์วิทยุ	2,369,056.50	0.00	0.00	2,369,056.50
1206090102 พิกครรภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครรภัณฑ์วิทยุ	(2,369,038.50)	0.00	0.00	(2,369,038.50)
1206100101 ครรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	104,045.00	0.00	0.00	104,045.00
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(104,041.00)	0.00	0.00	(104,041.00)
1206120101 ครรภัณฑ์บ้านครัว	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
1206120102 พิกครรภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครรภัณฑ์บ้านครัว	(46,195.00)	0.00	0.00	(46,195.00)
1206180101 ครรภัณฑ์ในรณฯ	1,281,671.32	0.00	0.00	1,281,671.32
1206180102 คลส ครรภัณฑ์ในรณฯ	(1,281,637.32)	0.00	0.00	(1,281,637.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,699.62)	2,699.62	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	270,012.00	(270,012.00)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	80.00	(80.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศพจ.บม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:08:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	120,758.24	(128,358.24)	(7,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคงย.สพช	104,465.31	0.00	0.00	104,465.31
3102010101 ร/คลังค่าคงย.สรสม	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/ล.คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.90)	(12.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(257,960.00)	(257,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,052.00)	(12,052.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(110,158.24)	(110,158.24)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	257,960.00	0.00	257,960.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	12,052.00	0.00	12,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	279,017.52	0.00	279,017.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,094.62)	(1,094.62)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,605.00)	(1,605.00)
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	0.00	117,758.24	0.00	117,758.24
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	0.00	12.90	0.00	12.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,956,515.04	(1,956,515.04)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานถูกต้องทุกประการ

[Signature]

(นางสาวสุภาพ สังข์ไพฑูรย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา