

สำเนา



ที่ กษ ๐๕๑๙.๑๐.๒ / ๘๗๖

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

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพ สังข์ไพฑูรย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

โทร/โทรสาร. ๐-๔๔๙๓-๓๕๘๑-๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศพจ.นม
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:10:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,890.00	(127,890.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,280.00	(127,280.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	567,700.00	(285,265.40)	282,434.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,658.25	(308,658.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,985.40	(157,985.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,950.00	(15,950.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	468,293.65	(468,293.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไมระบบ	19,728,532.99	0.00	0.00	19,728,532.99
1205060102 คลส. อาคารไมระบบ	(19,728,513.99)	0.00	0.00	(19,728,513.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	217,700.00	0.00	0.00	217,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,474.97)	0.00	0.00	(144,474.97)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,704,463.34)	0.00	0.00	(1,704,463.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,856.60)	0.00	0.00	(6,856.60)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,369,056.50	0.00	0.00	2,369,056.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	738,000.00	(369,000.00)	369,000.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,369,038.50)	0.00	0.00	(2,369,038.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	104,045.00	0.00	0.00	104,045.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(104,041.00)	0.00	0.00	(104,041.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,195.00)	0.00	0.00	(46,195.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบบ	1,281,671.32	0.00	0.00	1,281,671.32
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไมระบบ	(1,281,637.32)	0.00	0.00	(1,281,637.32)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	867,498.59	(1,291,298.59)	(413,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,740.00)	1,212,257.00	(1,176,517.00)	0.00
2101020198 จ.น. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,912.50	(53,912.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศพจ.นม
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:10:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	468,373.65	(468,373.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	419.42	(419.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	544.29	(544.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	285,865.40	(569,300.00)	(282,434.60)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ตส่งค่าคชจ. สทช	104,465.31	0.00	0.00	104,465.31
3102010101 ร/ตส่งค่าคชจ. สสสม	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/ต สม. เงินฝาก	(12.90)	0.00	0.00	(12.90)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(257,960.00)	0.00	(257,960.00)	(515,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,052.00)	1,650.00	(202,629.84)	(213,031.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(410.00)	(410.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(157,985.40)	(157,985.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,758.24)	0.00	(127,280.00)	(245,038.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	257,960.00	257,960.00	0.00	515,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	12,052.00	12,052.00	0.00	24,104.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	410.00	0.00	410.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	314,757.52	45,273.95	(12,010.50)	348,020.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมเป่ารถฯ	0.00	21,441.89	(4,200.00)	17,241.89
5104010112 ค/จ.เนมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,220.00	(10,000.00)	27,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	51,003.16	0.00	51,003.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,094.62)	1,304.34	0.00	209.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,605.00)	1,605.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรเดบิต-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	1,610.53	0.00	0.00	1,610.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,951.78	0.00	0.00	8,951.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	135.04	0.00	0.00	135.04

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500090 ศพจ.นม
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 06.12.2017
Report Time : 23:10:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	117,758.24	127,280.00	0.00	245,038.24
5210010103 T/E-โอน/ค/ดให้บก.	12.90	0.00	0.00	12.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	157,985.40	0.00	157,985.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,182,233.89	(6,182,233.89)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานถูกต้องทุกประการ

กัญญา

(นางสาวสุภาพ สังข์ไพฑูรย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา