

สำเนา



ที่ กษ ๐๕๑๙.๑๐.๒ / ๑๔

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

๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชุม ปะทักษิณัง)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินไม่ได้อ	0.00	105,070.00	(105,070.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	96,970.00	(96,970.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	283,384.60	96,970.00	(146,736.04)	233,618.56
1101020603 +/- ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	319,502.00	(319,502.00)	0.00
1101020604 +/- ธนาคาร-ยอดปน.	0.00	49,766.04	(49,766.04)	0.00
1102010101 +/- เงินอื่น-ไม่ปน.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	369,268.04	(369,268.04)	0.00
1105010105 หักลดคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 ค่าภาษีเงินได้/สิ้นงวด	19,728,532.99	0.00	0.00	19,728,532.99
1205060102 คลด. ค่าภาษีไม่รวม	(19,728,531.99)	0.00	0.00	(19,728,531.99)
1206010101 หนี้หนี้เงินฝาก	217,700.00	0.00	0.00	217,700.00
1206010102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(146,033.51)	0.00	0.00	(146,033.51)
1206020101 หนี้หนี้เงินฝาก	1,740,850.00	0.00	0.00	1,740,850.00
1206020102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(1,713,126.35)	0.00	0.00	(1,713,126.35)
1206050101 หนี้หนี้เงินฝาก	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206050102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(124,195.00)	0.00	0.00	(124,195.00)
1206080101 หนี้หนี้เงินฝาก	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(6,987.29)	0.00	0.00	(6,987.29)
1206090101 หนี้หนี้เงินฝาก	2,369,056.50	369,000.00	0.00	2,738,056.50
1206090102 หนี้หนี้เงินฝาก	369,000.00	0.00	(369,000.00)	0.00
1206090103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(2,369,038.50)	0.00	0.00	(2,369,038.50)
1206100101 หนี้หนี้เงินฝาก	104,045.00	44,800.00	0.00	148,845.00
1206100102 หนี้หนี้เงินฝาก	44,800.00	0.00	(44,800.00)	0.00
1206100103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(104,041.00)	0.00	0.00	(104,041.00)
1206120101 หนี้หนี้เงินฝาก	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
1206120102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(46,195.00)	0.00	0.00	(46,195.00)
1206180101 หนี้หนี้เงินฝาก	1,281,671.32	0.00	0.00	1,281,671.32
1206180102 คลด. หนี้หนี้เงินฝาก	(1,281,637.32)	0.00	0.00	(1,281,637.32)
2101010102 +/- การค้า-ตามปกติ	(413,800.00)	482,222.30	(68,422.30)	0.00
2101010103 หนี้หนี้เงินฝาก / ในสำเนา	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	2,433.83	(2,433.83)	0.00
2102040101 สาขาทุกภูมิภาคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	369,348.04	(369,348.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	316.80	(316.80)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	80.00	(80.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. ภาษี (53)	0.00	4,166.05	(4,166.05)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนเดิม	(283,384.60)	134,836.04	(105,070.00)	(233,618.56)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร. หนี้หนี้เงินฝาก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 +/- ลูกหนี้การค้า. หนี้	104,465.31	0.00	0.00	104,465.31
3102010101 +/- ลูกหนี้การค้า. หนี้	5,902,576.65	0.00	0.00	5,902,576.65
3102010102 หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้หนี้เงินฝาก	(6,412,797.30)	0.00	0.00	(6,412,797.30)
4203010101 +/- ค. หนี้	(12.90)	0.00	0.00	(12.90)
4307010103 TR-หนี้หนี้เงินฝาก	(515,920.00)	0.00	(257,960.00)	(773,880.00)
4307010104 TR-หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	(413,800.00)	(413,800.00)
4307010105 TR-หนี้หนี้เงินฝาก	(213,031.84)	0.00	(120,654.23)	(333,686.07)
4307010108 TR-หนี้หนี้เงินฝาก	(410.00)	0.00	(4,140.00)	(4,550.00)
4308010101 TR-หนี้หนี้เงินฝาก	(157,985.40)	0.00	(49,766.04)	(207,751.44)
4308010105 T/R-หนี้หนี้เงินฝาก	(245,038.24)	0.00	(96,970.00)	(342,008.24)
5101010108 ค่าคงเหลือ	8,670.00	3,120.00	0.00	11,790.00
5101010115 ค่าคงเหลือ. การค้า	515,920.00	257,960.00	0.00	773,880.00
5101020106 เงินคงเหลือ. -Re1	24,104.00	12,052.00	0.00	36,156.00
5101040202 เงินฝากหักภาษี	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5101040204 ค่าคงเหลือ. หนี้หนี้เงินฝาก	410.00	1,990.00	0.00	2,400.00
5102010199 ค่า. หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	25,894.00	0.00	25,894.00
5103010102 ค่าเบี้ยเสีย	3,480.00	3,000.00	0.00	6,480.00
5103010103 ค่าที่หัก	4,400.00	1,300.00	0.00	5,700.00
5103010199 ค่า. หนี้หนี้เงินฝาก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104010104 ค่าคงเหลือ	348,020.97	28,755.60	(4,185.00)	372,591.57
5104010107 ค่าคงเหลือ. หนี้หนี้เงินฝาก	17,241.89	11,352.70	(3,498.90)	25,095.69
5104010112 ก/หนี้หนี้เงินฝาก-ตามปกติ	27,220.00	37,930.00	0.00	65,150.00
5104020101 ค่าไม่เสีย	51,003.16	0.00	0.00	51,003.16
5104020105 ค่าที่หัก	209.72	960.33	0.00	1,170.05
5104020106 ค่าคงเหลือ. หนี้หนี้เงินฝาก	0.00	802.50	0.00	802.50

5104020107	ค่าพิมพ์ใบรับ	0.00	671.00	0.00	671.00
5104030212	ค่าเช่ารถติด-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ท.นม.	3,169.07	0.00	0.00	3,169.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ท.ยานพาหนะ	17,614.79	0.00	0.00	17,614.79

รายงานสรุปยอดเงินฝากตามบัญชี

Page No. : 3

Program name : GGL_MVE_MONTH_STMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน : 0705 สบต.นครราชสีมา
เลขบัญชี : 000000700500090 สบ.นม.
ปีงบประมาณ : 003 ถึง 003 เมษายน 2018

Report date : 03.01.2018
Report Time : 23:11:58

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ท.ที่ดิน	265.73	0.00	0.00	265.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	245,038.24	96,970.00	0.00	342,008.24
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค่าโอน	12.90	0.00	0.00	12.90
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	157,985.40	49,766.04	0.00	207,751.44
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,012,923.31	(3,012,923.31)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานถูกต้องทุกประการ



(นายสุชุม ปะทักษิณ)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา