

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๕๑๕.๑๑.๓/ ๓)๓๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
เทศบาลตำบลหนองญาติ นพ ๔๘๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ จากระบบGFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสิ้นเดือน นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริภาณี งอยจันทร์ศรี)

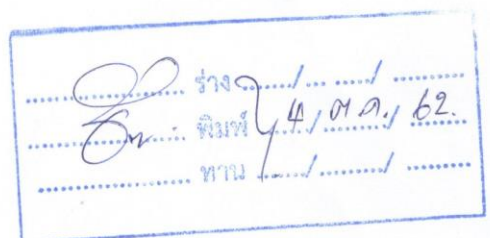
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

งานธุรการ

โทร. ๐ ๔๒๕๐ ๓๖๑๖

โทรสาร ๐ ๔๒๕๐ ๓๖๑๖

E – mail: ifnakhonphanom@yahoo.com



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,250.00	(75,250.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,250.00	(75,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,932.44	75,250.00	(165,152.44)	25,030.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	518,301.86	(518,301.86)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,335.22	(86,335.22)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,140.00	(7,140.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,235.86	610,611.22	(614,717.08)	26,130.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,183,176.79)	0.00	(29,499.75)	(3,212,676.54)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(9,878,975.00)	0.00	0.00	(9,878,975.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,678.77)	0.00	(184.93)	(4,863.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,089,850.00	0.00	0.00	2,089,850.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,077,701.49)	0.00	(855.32)	(2,078,556.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(14,173.76)	0.00	(643.29)	(14,817.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,265.37)	0.00	(393.11)	(18,658.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(474,229.30)	0.00	(4,719.60)	(478,948.90)
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	(9,766.53)	0.00	(130.68)	(9,897.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(284,806.59)	0.00	(547.95)	(285,354.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,645.00	0.00	0.00	146,645.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(105,674.70)	0.00	(2,016.44)	(107,691.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,319.49)	0.00	(468.48)	(37,787.97)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,986,512.24)	0.00	0.00	(1,986,512.24)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(27,270.86)	347,402.12	(328,871.26)	(8,740.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	291,501.26	(291,501.26)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,033.27	(47,033.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,190.00)	554,033.12	(573,783.12)	(22,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	779.05	(779.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	203.16	(203.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,642.31	(2,642.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวน	(89,902.44)	165,152.44	(75,250.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,030.00)	0.00	0.00	(25,030.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 นทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	316,819.95	0.00	0.00	316,819.95
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	1,750,282.79	0.00	0.00	1,750,282.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,822,133.50)	0.00	0.00	(3,822,133.50)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1.35)	0.00	0.00	(1.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,190,550.00)	0.00	(290,050.00)	(3,480,600.00)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,407,321.58)	10,080.00	(564,440.55)	0.00	(3,901,002.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,237.00)	0.00		0.00	(16,237.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(797,736.12)	0.00	(89,872.12)		(887,608.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(986,864.88)	0.00	(75,250.00)		(1,062,114.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,550.00	57,510.00		0.00	162,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,092,760.00	281,160.00		0.00	3,373,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	97,790.00	8,890.00		0.00	106,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	148,745.00	13,487.00		0.00	162,232.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,160.00	0.00		0.00	6,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,140.00	0.00		0.00	9,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	7,097.00	0.00		0.00	7,097.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,951.00	0.00		0.00	38,951.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,040.00	0.00		0.00	188,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

Report date : 01.1

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 คพจ.นพ.

Report Time : 18:5

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดเสียง	266,350.00	37,520.00	(1,980.00)	301,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	194,269.00	41,600.00	(5,100.00)	230,769.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,155.00	34,163.00	(3,000.00)	191,318.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,741,450.57	293,952.26		3,035,402.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	22,316.70	0.00	0.00	22,316.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,491.77	0.00	0.00	65,491.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	488,254.97	44,500.00	0.00	532,754.97
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	504,441.00	0.00	0.00	504,441.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	388,781.04	45,230.44	0.00	434,011.48
5104020103 ค่าประปาถังน้ำบาดาล	3,294.80	608.83	0.00	3,903.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,230.16	0.00	0.00	3,230.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,023.70	749.00	0.00	17,772.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,322.00	445.00	0.00	7,767.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	700.00	0.00	0.00	700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	329,413.92	29,499.75	0.00	358,913.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,065.07	184.93	0.00	2,250.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,551.05	855.32	0.00	10,406.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,183.37	643.29	0.00	7,826.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,389.77	393.11	0.00	4,782.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,702.02	4,719.60	0.00	57,421.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,459.32	130.68	0.00	1,590.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	9,991.24	547.95	0.00	10,539.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,676.72	2,016.44	0.00	23,693.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,231.52	468.48	0.00	5,700.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	986,864.88	75,250.00	0.00	1,062,114.88
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1.35	0.00	0.00	1.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	796,897.56	89,872.12	0.00	886,769.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,931,362.23	(3,931,362.23)	0.00

(นางสาวศิริราณี งอยจันทร์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม