

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๕๑๕.๑๑.๓/ ๓๐๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
เทศบาลตำบลหนองญาติ นพ ๔๘๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ จากระบบGFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสิ้นเดือน นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริภาณี งอยจันทร์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

งานธุรการ

โทร. ๐ ๔๒๕๐ ๓๖๑๖

โทรสาร ๐ ๔๒๕๐ ๓๖๑๖

E - mail: ifnakhonphanom@yahoo.com

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	109,975.00	-109,975.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,875.00	-108,875.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	259,094.43	620,475.00	-150,099.00	729,470.43
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,705.00	-21,705.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,964.40	-382,964.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,724.00	-40,724.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	435,260.40	-435,260.40	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,392,133.37	0.00	-29,419.15	-3,421,552.52
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-9,893,975.00	0.00	0.00	-9,893,975.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,988.70	0.00	-184.43	-6,173.13
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,089,850.00	0.00	0.00	2,089,850.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,083,759.99	0.00	-852.98	-2,084,612.97
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-18,730.39	0.00	-641.52	-19,371.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-21,049.93	0.00	-392.04	-21,441.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	531,200.00	0.00	0.00	531,200.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-500,731.03	0.00	-3,165.70	-503,896.73
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-10,692.21	0.00	-130.33	-10,822.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-288,687.88	0.00	-546.44	-289,234.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,645.00	0.00	0.00	146,645.00
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-119,957.81	0.00	-2,010.92	-121,968.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-40,637.97	0.00	-467.22	-41,105.19
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,986,512.24	0.00	0.00	-1,986,512.24
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	394,003.00	-394,003.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-180,340.00	474,118.00	-395,278.00	-101,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,348.08	-45,348.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	396,160.00	-396,160.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.90	-550.90	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,027.14	-3,027.14	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-259,094.43	172,904.00	-643,280.00	-729,470.43
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ค่านำงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	454,681.08	0.00	0.00	454,681.08
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,067,102.74	0.00	0.00	2,067,102.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,822,133.50	0.00	0.00	-3,822,133.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,799,070.00	0.00	-299,845.00	-2,098,915.00
4307010105	TR-รับงบค่านำงาน	-1,960,307.61	11,572.00	-486,834.08	-2,435,569.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,512.00	0.00	-8,030.00	-11,542.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-305,905.57	0.00	-40,724.00	-346,629.57
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-222,523.00	0.00	-108,875.00	-331,398.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,830.00	0.00	0.00	33,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,754,340.00	292,390.00	0.00	2,046,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,730.00	7,455.00	0.00	52,185.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	82,446.00	10,991.00	0.00	93,437.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,642.00	8,030.00	0.00	9,672.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,780.00	13,980.00	-1,200.00	116,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,871.00	7,500.00	-1,000.00	102,371.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,322,537.43	287,019.00	-1,650.00	1,607,906.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	182,016.27	41,500.00	-7,800.00	215,716.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,475.61	42,131.61	0.00	185,607.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,849.93	2,311.80	0.00	11,161.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,652.81	1,989.67	0.00	7,642.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,506.00	649.00	0.00	2,155.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,456.83	29,419.15	0.00	208,875.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,125.00	184.43	0.00	1,309.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,203.18	852.98	0.00	6,056.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,913.34	641.52	0.00	4,554.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,391.45	392.04	0.00	2,783.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	21,782.13	3,165.70	0.00	24,947.83
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	795.00	130.33	0.00	925.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,333.34	546.44	0.00	3,879.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,266.67	2,010.92	0.00	14,277.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,850.00	467.22	0.00	3,317.22
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	45.00	0.00	0.00	45.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	222,523.00	108,875.00	0.00	331,398.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,905.57	40,724.00	0.00	346,629.57
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,831,133.17	-1,831,133.17	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,711,563.17	-1,711,563.17	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700500119	0.00	7,663,715.07	-7,663,715.07	0.00