

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๕๑๕.๑๙/ ๗๖๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
อ.เมืองนครพนม นพ ๔๘๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากระบบGFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสิ้นเดือน นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิญญภัทน์ ท้าวไกร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

งานธุรการ

โทร. ๐ ๔๒๕๐ ๓๖๑๖

โทรสาร ๐ ๔๒๕๐ ๓๖๑๖

E - mail: ifnakhonphanom@yahoo.com

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีจากงบการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0705 งบประมาศ
 หน่วยงานจัด 000000700500119 www.ub.
 ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีระจ.ปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	250,720.00	(237,065.00)	13,655.00
1101010104 เงินคงเหลือจากขาย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	243,415.00	(243,415.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	773,424.71	248,233.00	(447,191.00)	574,466.71
1101020601 ร/ฝ. เงินฝากคลัง	0.00	6,350.00	(6,350.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	407,496.83	(407,496.83)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-กสิกรไทย	0.00	197,584.90	(197,584.90)	0.00
1101030102 ร/ฝ. ธนาคารไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ร/ฝ. เงินฝาก-ไทยปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ฝ. ค่ารับ-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ฝ. ค่ารับ-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	25,394.00	585,399.73	(610,793.73)	0.00
1205040101 หนี้ลูกหนี้	4,255,000.00	0.00	0.00	4,255,000.00
1205040103 คล. หนี้ลูกหนี้	(3,780,055.13)	0.00	0.00	(3,780,055.13)
1205060101 ภาษีเงินได้/ไม่ระบุ	9,923,998.00	0.00	0.00	9,923,998.00
1205060102 คล. ภาษีเงินได้	(9,908,975.00)	0.00	0.00	(9,908,975.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินถาวร	(8,420.55)	0.00	0.00	(8,420.55)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	2,849,850.00	0.00	0.00	2,849,850.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(2,230,061.24)	0.00	0.00	(2,230,061.24)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(27,189.60)	0.00	0.00	(27,189.60)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(23,899.00)	0.00	0.00	(23,899.00)
1206050101 หนี้สิน	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
1206050102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. หนี้สิน	(485,392.36)	0.00	0.00	(485,392.36)
1206080101 หนี้สิน	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1206080102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. หนี้สิน	(12,410.72)	0.00	0.00	(12,410.72)
1206090101 หนี้สิน	334,700.00	0.00	0.00	334,700.00
1206090102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. หนี้สิน	(297,339.93)	0.00	0.00	(297,339.93)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีจากงบการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 0705 งบประมาศ
 หน่วยงานจัด 000000700500119 www.ub.
 ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีระจ.ปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101 หนี้สิน	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00
1206100102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. หนี้สิน	(86,615.90)	0.00	0.00	(86,615.90)
1206120101 ทรัพย์สิน	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1206120102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สิน	(46,798.65)	0.00	0.00	(46,798.65)
1206180101 หนี้สิน	1,986,562.22	0.00	0.00	1,986,562.22
1206180102 คล. หนี้สิน	(1,986,512.24)	0.00	0.00	(1,986,512.24)
1211010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ. เงินฝาก-กสิกรไทย	(17,228.00)	345,717.80	(328,489.80)	0.00
2101010103 เงินฝาก / เงินฝาก	(107,036.00)	137,053.50	(66,013.50)	(35,996.00)
2101020198 งบ. เงิน-บัญชี	0.00	38,903.89	(38,903.89)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้	(8,320.00)	403,823.00	(395,503.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	311.00	(311.00)	0.00
2102040104 W/H tax -คน 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-คน. 53	0.00	2,629.75	(2,629.75)	0.00
2104010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-กสิกรไทย	(583,524.71)	447,191.00	(261,888.00)	(398,221.71)
2111020199 เงินฝากอื่น	(203,480.00)	0.00	0.00	(203,480.00)
2112010199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ฝ. เงินฝาก-กสิกรไทย	(238,414.89)	0.00	0.00	(238,414.89)
3102010101 ร/ฝ. เงินฝาก-กสิกรไทย	2,521,783.82	0.00	0.00	2,521,783.82

<https://gfmisreport.gfmis.go.th/Report/G12C/20210531/G12C20210531000000700500119.html>

3102010102	ยอดรวมปีงบประมาณ		0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนอุดหนุนงบลงทุน	(3,822,133.50)		0.00	0.00	(3,822,133.50)
4203010101	ร/ค สบ. เงินฝาก		0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายได้จากการขายทรัพย์สิน	(1,028.00)		0.00	0.00	(1,028.00)
4206010102	ร/คหนี้ค้างชำระ	(3,900.00)		0.00	0.00	(3,900.00)
4303010101	ร/คสบ. เงินฝาก		0.00	(310,115.00)	0.00	(2,480,920.00)
4307010103	TR-งบลงทุนอาคาร	(2,170,805.00)		0.00	0.00	(22,000.00)
4307010104	TR-งบลงทุน	(22,000.00)		894.00	(249,159.69)	(1,636,255.35)
4307010105	TR-งบลงทุนยานยนต์	(1,387,989.66)		0.00	0.00	(2,671.00)
4307010108	TR-งบลงทุน	(2,671.00)		0.00	0.00	(608,123.29)
4308010101	TR-สบ. งบลงทุน	(409,165.29)		4,818.00	(203,776.00)	(679,497.03)
4308010105	T/R-ปรับเพิ่มค่าที่ดิน	(436,082.03)		0.00	(243,415.00)	(203,480.00)
4308010118	สบ. งบลงทุนงบลงทุน	(203,480.00)		0.00	0.00	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบผลดำเนินงานรายเดือน
เดือนงบประมาณ 0705 งบปีรวม
หน่วยบัญชี 000000700500119 สบจ.บม.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:19:53


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010108 ค่าจ้างรถ	40,420.00	3,800.00	0.00	44,220.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมถนน, รางรถ	2,128,490.00	304,070.00	0.00	2,432,560.00
5101010116 เงินค่าก่อสร้าง	42,315.00	6,045.00	0.00	48,360.00
5101020106 เงินรถยนต์. -Real	63,603.00	13,825.00	0.00	77,428.00
5101020116 เงินรถยนต์. เงิน	7,487.00	0.00	0.00	7,487.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
5102010199 สจจ. งบภายในประเทศ	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00
5102030199 สจจ. งบภายนอกประเทศ	153,823.25	0.00	0.00	153,823.25
5103010102 ค่าเดินเครื่อง	82,200.00	0.00	0.00	87,480.00
5103010103 ค่าติดตั้ง	51,049.00	0.00	0.00	51,049.00
5103010199 สจจ. เงินภายนอกในประเทศ	107,946.00	7,500.00	0.00	115,446.00
5104010104 ค่าวัสดุ	594,858.32	87,029.80	(8,594.00)	673,294.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมไม้ปูพื้น	72,349.81	0.00	0.00	72,349.81
5104010112 ค/งบภายในประเทศ-ภายนอก	111,047.00	23,897.00	0.00	134,944.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,784.28	35,417.37	0.00	185,201.65
5104020103 ค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ	3,070.80	1,051.81	0.00	4,122.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,272.20	163.71	0.00	2,435.91
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,672.00	1,712.00	0.00	10,384.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	4,401.00	559.00	0.00	4,960.00
5104030219 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	208,464.93	0.00	0.00	208,464.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบจ.	1,306.85	0.00	0.00	1,306.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	89,185.50	0.00	0.00	89,185.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	4,545.89	0.00	0.00	4,545.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	457.63	0.00	0.00	457.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	4,546.53	0.00	0.00	4,546.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งก่อสร้าง	923.51	0.00	0.00	923.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	5,318.72	0.00	0.00	5,318.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	8,434.43	0.00	0.00	8,434.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	3,310.68	0.00	0.00	3,310.68
5203010115 จำนวนคงอยู่/งบภายในประเทศ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำนวนคงอยู่/งบภายนอก	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-งบเงินต้น	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินไป/กลับ	436,082.03	243,415.00	0.00	679,497.03
5210010103 T/E-โอน/สบ/ส/โอน	4,929.85	0.00	0.00	4,929.85
5210010105 T/E-ปรับเพิ่มค่าที่ดิน	409,165.29	203,776.00	(4,818.00)	608,123.29
5210010112 T/E-โอนเงินไป/กลับ	(1.85)	0.00	0.00	(1.85)
5210010118 TE-ภายในงบ	203,480.00	0.00	0.00	203,480.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบผลดำเนินงานรายเดือน
เดือนงบประมาณ 0705 งบปีรวม
หน่วยบัญชี 000000700500119 สบจ.บม.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6201010101 หนี้ เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,263,513.09	(4,263,513.09)	0.00


(นางสาววิญญ์กมล ก้าวไกล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม