

(คู่ฉบับ)

ที่ กษ ๒๖๐๕.๒๔/๓๑๖

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. งบทดลองประจำเดือน
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร ตัมพวิสิฐฐ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

งานการเงินและบัญชี  
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
โทร. ๐-๗๔๘๔-๐๑๐๙

พจนาร่าง , วัลภา/พิมพ์..........ตรวจ,ทาน

Program name : G12\_MVT\_MONTH\_ZEMFI  
User name : BATCHINFP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 กรมการข้าว  
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800002 คชช.พท.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2517

Page No. : 1  
Report date : 02.09.17  
Report Time : 05:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	131,254.37	(131,254.37)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	128,994.37	(128,994.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,436.37	(4,436.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,424,300.04	0.00	0.00	1,424,300.04
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	970,327.52	(970,327.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	69,960.00	172,679.00	(85,758.00)	156,881.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าंत्रรับจาก นก.	0.00	965,729.52	(965,729.52)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(183,090.02)	0.00	(2,007.00)	(185,097.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,980,662.52	0.00	0.00	2,980,662.52
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(1,280,518.90)	0.00	(14,036.80)	(1,294,555.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยธัน	3,876,211.80	0.00	0.00	3,876,211.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยธัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย ธัน	(594,187.88)	0.00	(7,280.75)	(601,468.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,151,742.56	0.00	0.00	1,151,742.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(390,146.69)	0.00	(2,622.69)	(392,769.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,098.33	0.00	0.00	155,098.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,628.54)	0.00	(735.43)	(68,363.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,268,500.00	0.00	0.00	2,268,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(774,173.05)	0.00	(11,451.59)	(785,624.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	117,432.43	0.00	0.00	117,432.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,195.24)	0.00	(1,272.53)	(38,467.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,123,120.00	0.00	0.00	5,123,120.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,382,713.27)	0.00	(68,589.27)	(2,451,302.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,753.42)	0.00	(212.33)	(1,965.75)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,638,328.00	0.00	0.00	3,638,328.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : G12\_MVT\_MONTH\_ZEMFI  
User name : BATCHINFP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0714 กรมการข้าว  
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800002 คชช.พท.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2517

Page No. : 2  
Report date : 02.09.17  
Report Time : 05:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,363,056.52)	0.00	(22,126.41)	(1,385,182.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,468.00	0.00	0.00	161,468.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(87,015.36)	0.00	(2,304.69)	(89,320.05)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(53,919.00)	794,935.01	(691,155.01)	(150,139.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(142,650.00)	609,758.00	(689,657.00)	(222,549.00)
2102040101 สำธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	897,502.00	(897,502.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,564.10	(4,564.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,339.25	(1,339.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,731.40)	0.00	0.00	(5,731.40)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	21,958.00	(21,958.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชช. สุทธิ	384,749.39	0.00	0.00	384,749.39
3102010101 ร/ดสูงค่าคชช. สะสม	(8,557,754.51)	0.00	0.00	(8,557,754.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,126,425.21)	0.00	0.00	(4,126,425.21)
4202030105 ร/ดค้างของเบ็ดเตล็ด	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(53.29)	0.00	(48.37)	(101.66)
4206010102 ร/ดหนี้สูญ	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(767,326.00)	0.00	(109,248.00)	(876,574.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,925,810.00)	0.00	(325,090.00)	(3,250,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,046,849.98)	0.00	0.00	(2,046,849.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,593,117.73)	0.00	(1,095,416.81)	(13,688,534.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(742,469.00)	0.00	(267,332.00)	(1,009,801.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(158,463.75)	0.00	0.00	(158,463.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,776.40)	0.00	0.00	(2,776.40)
4308010118 วด. ระหว่างกัน Ingram	(690,560.76)	0.00	0.00	(690,560.76)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	2,914,450.00	323,670.00	0.00	3,238,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,360.00	1,420.00	0.00	12,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส. -Rel	141,489.00	15,721.00	0.00	157,210.00
5101030101 เงินวิทยการศึกษามตร	626,895.00	264,800.00	0.00	891,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	30,644.00	2,532.00	0.00	33,176.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	84,130.00	0.00	0.00	84,130.00

5102030199	คชจ. ผิดอบรม-ภายนอก	295,850.00	0.00	0.00	295,850.00
5103010102	ค่าเช่าเลี้ยง	494,406.00	49,360.00	(1,240.00)	542,526.00
5103010103	ค่าที่พัก	637,874.00	59,725.00	(3,100.00)	694,499.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๘๖๖๖ กรมการข้าว  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๑๐๐๐๓๒ ศวช.ทท.  
 ประจำปีงวด ๐10 ถึง ๐10 ประจำปี ๒๐17  
 Page No. : 3  
 Report date : 02.08.  
 Report Time : 23:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	958,777.90	69,695.00	0.00	1,028,472.90
5104010104	ค่าวัสดุ	1,158,488.00	94,729.00	0.00	1,253,217.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,452.00	44,248.10	0.00	282,700.10
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	8,069,725.05	775,109.50	0.00	8,844,834.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	385,055.09	52,961.54	0.00	438,016.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,016.22	9,008.67	0.00	73,024.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,324.00	1,599.00	0.00	10,923.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,816.52	0.00	0.00	5,816.52
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	940.00	0.00	0.00	940.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,674.54	2,007.00	0.00	19,681.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	123,614.47	14,036.80	0.00	137,651.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,482.81	7,280.75	0.00	69,763.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,406.13	2,622.69	0.00	13,028.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,476.51	735.43	0.00	7,211.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,847.94	11,451.59	0.00	112,299.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,206.51	1,272.53	0.00	12,479.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	551,922.17	68,589.27	0.00	620,511.44
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,753.42	212.33	0.00	1,965.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	186,782.70	22,126.41	0.00	208,909.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,882.14	2,304.69	0.00	16,186.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	174,926.31	16,798.00	0.00	191,724.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	770,102.40	109,248.00	0.00	879,350.40
5210010103	T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	14,823.29	2,948.37	(2,900.00)	14,871.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	158,463.75	0.00	0.00	158,463.75
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,729,690.18	(6,729,690.18)	0.00	0.00