

(สำเนาฉบับ)

ที่ กษ ๒๖๐๕.๒๔/๓๕๗

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเลิศเกียรติ ชูสิริ)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๔๘๔-๐๑๐๙

พจนาร่าง , วัลภา/พิมพ์ *11๗ ๕* ตรวจ,ทาน

Program Name : BAL BVT MONTH REPORT
User Name : BACHINPIT

รายงานงบแสดงฐานะการเงินตาม
รหัสหน่วยงาน กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 ประจำปี

Page No. : 1
Report Date : 01/10/10
Report Time : 01:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	237,636.00	(237,636.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	245,736.00	(245,736.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	47,820.00	(47,820.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,420,595.04	0.00	(51,415.00)	1,369,180.04
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,374,059.69	(1,374,059.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,415.00	(31,415.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	203,853.00	162,945.00	(342,230.00)	24,568.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	15,700.00	1,389,774.69	(1,405,474.69)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(187,104.01)	0.00	(1,942.26)	(189,046.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,980,662.52	0.00	0.00	2,980,662.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,308,592.52)	0.00	(13,584.00)	(1,322,176.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,876,211.80	0.00	0.00	3,876,211.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(608,749.39)	0.00	(7,045.89)	(615,795.28)
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	(395,392.06)	0.00	(2,538.09)	(397,930.15)
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	(69,099.39)	0.00	(711.71)	(69,811.10)
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	(797,076.24)	0.00	(11,082.20)	(808,158.44)
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	(39,740.30)	0.00	(1,231.49)	(40,971.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,160,620.00	0.00	0.00	5,160,620.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,520,035.78)	0.00	(65,059.92)	(2,585,095.70)
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	(2,178.08)	0.00	(205.48)	(2,383.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,638,328.00	0.00	0.00	3,638,328.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : BAL BVT MONTH REPORT
User Name : BACHINPIT

รายงานงบแสดงฐานะการเงินตาม
รหัสหน่วยงาน กรมการข้าว
หน่วยเบิกจ่าย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 ประจำปี

Page No. : 2
Report Date : 01/10/10
Report Time : 01:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,407,309.34)	0.00	(21,412.69)	(1,428,722.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,468.00	0.00	0.00	161,468.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(91,624.75)	0.00	(2,230.35)	(93,855.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,970.00)	2,966,761.84	(3,079,298.84)	(115,507.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,679.93)	2,443,942.93	(2,388,263.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,700.00)	1,096,390.00	(1,080,690.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,633.52	(16,633.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	7,019.95	(7,019.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,731.40)	0.00	0.00	(5,731.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,516.00	(42,516.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคช. สุทธิ	384,749.39	0.00	0.00	384,749.39
3102010101 ร/ตสูงต่ำคช. สรรวม	(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/คค้างขอเบ็ดเตล็ด	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(101.66)	0.00	0.00	(101.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,193,874.00)	0.00	(195,120.00)	(1,388,994.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,593,131.00)	0.00	(325,090.00)	(3,918,221.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,046,849.98)	0.00	0.00	(2,046,849.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,237,972.52)	24,790.00	(3,385,022.84)	(19,598,205.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,350,231.00)	0.00	(303,884.00)	(1,654,115.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(162,168.75)	0.00	(31,415.00)	(193,583.75)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,776.40)	0.00	0.00	(2,776.40)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(690,560.76)	0.00	0.00	(690,560.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,540.00	0.00	30,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนว.ราชการ	3,561,790.00	323,670.00	0.00	3,885,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,620.00	1,420.00	(1,420.00)	15,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	172,931.00	15,721.00	0.00	188,652.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,178,395.00	212,300.00	0.00	1,390,695.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	45,476.00	700.00	0.00	46,176.00

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	88,060.00	0.00	0.00	88,060.00
5102030199	คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	345,850.00	6,000.00	0.00	351,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	644,606.00	151,438.00	0.00	796,044.00

รายงานยอดคงเหลืองบกลางรายเดือน
 วันที่: 31/10/2558
 โปรแกรม: ZSL 001 งบกลางรายเดือน
 User Name: SAK CHAIWA
 พิมพ์โดย: อ.สมชาย
 ปรากฏ: 11/11/2558
 Report Date: 31/10/2558
 Report Time: 01:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	793,119.00	174,338.00	0.00	967,457.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,193,687.40	243,982.00	0.00	1,437,669.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,523,607.00	749,660.00	(2,040.00)	2,271,227.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	333,002.10	64,751.00	0.00	397,753.10
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,241,043.45	2,178,740.52	(8,950.00)	12,409,833.97
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	488,524.14	47,694.85	0.00	536,218.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,024.89	23,172.54	0.00	96,197.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,923.00	3,530.00	0.00	14,453.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,816.52	0.00	0.00	5,816.52
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ด.แผ่นดิน	940.00	0.00	0.00	940.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,688.53	1,942.24	0.00	23,630.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	151,688.09	13,564.00	0.00	165,272.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,044.32	7,045.89	0.00	84,090.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,651.50	2,538.09	0.00	18,189.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,947.36	0.00	0.00	7,947.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,751.13	11,082.20	0.00	134,833.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,751.57	1,231.49	0.00	14,983.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	689,244.68	65,059.92	0.00	754,304.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,178.08	205.40	0.00	2,383.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	231,035.52	21,412.69	0.00	252,448.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,491.53	2,230.35	0.00	20,721.88
5209010112 T/Eเบิกเงินสด	200,534.31	42,516.00	0.00	243,050.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,196,650.40	203,220.00	(4,100.00)	1,391,770.40
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดโงบภ.	14,871.66	0.00	0.00	14,871.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	162,168.75	51,415.00	0.00	213,583.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,739,293.61	(14,739,293.61)	0.00

</