

## (สำเนาฉบับ)

ที่ กษ ๒๖๐๕.๒๔/๕๓๕

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา ปรีชา)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๔๘๔-๐๑๐๙

พจนาร่าง , วัลภา/พิมพ์ .....ตรวจ,ทาน

Program name : ZUI MVT MONTH REPORT  
User name : 0718R02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0118 กรมการข้าว  
หน่วยเบิกจ่าย 0-0000070100031 ศวช.พท.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017 ๒๓.๑.๕๙

Page No. : 1  
Report date : 09.11.2016  
Report Time : 15:23:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	337,350.00	(337,350.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	337,350.00	(337,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,105,862.39	3,000.00	(50,200.00)	1,058,662.39
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	410,371.00	(380,151.00)	30,220.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบปม.	48,878.00	69,560.00	(43,420.00)	75,018.00
1102010102 ล/บเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	410,371.00	(410,371.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(165,415.48)	0.00	(2,007.00)	(167,422.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,980,662.52	0.00	0.00	2,980,662.52
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,156,904.43)	0.00	(14,036.80)	(1,170,941.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,434,211.80	0.00	0.00	3,434,211.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(531,705.07)	0.00	(6,342.26)	(538,047.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,742.56	0.00	0.00	379,742.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(379,740.56)	0.00	0.00	(379,740.56)
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	(61,152.03)	0.00	(735.43)	(61,887.46)
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	(673,325.11)	0.00	(11,451.60)	(684,776.71)
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	(25,988.73)	0.00	(1,272.54)	(27,261.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,582,855.00	0.00	0.00	4,582,855.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,823,485.97)	0.00	(59,882.76)	(1,883,368.73)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,999.98	0.00	24,999.98
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	24,999.98	(24,999.98)	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(95.89)	(95.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,179,098.00	0.00	0.00	3,179,098.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,176,273.82)	0.00	(19,948.26)	(1,196,222.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,468.00	0.00	0.00	128,468.00

Program name : ZUI MVT MONTH REPORT  
User name : 0718R02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0118 กรมการข้าว  
หน่วยเบิกจ่าย 0-0000070100031 ศวช.พท.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 09.11.2016  
Report Time : 15:23:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(72,229.11)	0.00	(1,344.15)	(73,573.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(265,123.70)	457,691.80	(192,568.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	291,688.00	(604,942.98)	(313,254.98)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,148.94)	10,148.94	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	380,151.00	(410,371.00)	(30,220.00)
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,213.55	(2,213.55)	0.00
2102040106 P/Htax- กงค. นิดี (53)	0.00	1,867.79	(1,867.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,485.75)	0.00	0.00	(7,485.75)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	2,230.00	(2,230.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	384,749.39	0.00	0.00	384,749.39
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(940.00)	(940.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(325,120.00)	(325,120.00)
4307010103 TR- รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(325,090.00)	(325,090.00)
4307010104 TR- รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(492,772.80)	(492,772.80)
4307010108 TR- รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR- สรภ. รับเงินนอก	0.00	0.00	(50,200.00)	(50,200.00)
4308010118 TR -- ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	0.00	323,670.00	0.00	323,670.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5101020106 เงินสมทบป.บส. -Rel	0.00	15,721.00	0.00	15,721.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5103010199 คชว. เดินทางภายในปท.	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,108.00	0.00	10,108.00

