

## (สำเนาฉบับ)

ที่ กษ ๒๖๐๕.๒๔/๒๗๕

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๒. งบทดลองประจำเดือน
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
๗. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
๘. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๙. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๑๐. รายงานฐานะเงินทรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร ตัมพวิสิฐ)   
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 กรมการข้าว  
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 คช.พท.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 05.07.  
Report Time : 23:26

210 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	269,640.00	(269,640.00)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	269,640.00	(269,640.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	207,126.00	(207,126.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,063,175.04	361,125.00	0.00	1,424,300.04
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,001,488.86	(1,001,488.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	200,185.00	379,905.00	(510,130.00)	69,960.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	987,588.86	(987,588.86)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(181,147.77)	0.00	(1,942.25)	(183,090.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,980,662.52	0.00	0.00	2,980,662.52
1205020103 คสส. อาคาร สงง.	(1,266,934.88)	0.00	(13,584.02)	(1,280,518.90)
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/ย อื่น	(587,141.99)	0.00	(7,045.89)	(594,187.88)
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	(387,608.61)	0.00	(2,538.08)	(390,146.69)
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	(66,916.83)	0.00	(711.71)	(67,628.54)
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	(763,090.86)	0.00	(11,082.19)	(774,173.05)
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	(35,963.76)	0.00	(1,231.48)	(37,195.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,931,475.00	191,645.00	0.00	5,123,120.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,309,031.33)	0.00	(73,681.94)	(2,382,713.27)
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	(1,547.95)	0.00	(205.47)	(1,753.42)
1206090101 ครุภัณฑ์เวรียา	3,638,328.00	0.00	0.00	3,638,328.00
1206090102 พักครุภัณฑ์เวรียา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
หน่วยเบิกจ่าย 000000701800032 คช.พท.  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 05.07.  
Report Time : 23:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์เวรียา	(1,341,643.87)	0.00	(21,412.65)	(1,363,056.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,468.00	0.00	0.00	161,468.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(84,785.01)	0.00	(2,230.35)	(87,015.36)
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	(67,200.00)	896,749.01	(883,468.01)	(53,919.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,640.00)	646,860.35	(676,370.35)	(127,150.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	999,689.00	(999,689.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,685.90	(6,685.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	410.02	(410.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,731.40)	0.00	0.00	(5,731.40)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	22,814.00	(22,814.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สหวิ	384,749.39	0.00	0.00	384,749.39
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สหสม	(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/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	(53.29)	0.00	0.00	(53.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(520,500.00)	0.00	(246,826.00)	(767,326.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,600,720.00)	0.00	(325,090.00)	(2,925,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,046,849.98)	0.00	0.00	(2,046,849.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,187,909.72)	0.00	(1,405,208.01)	(12,593,117.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(657,469.00)	0.00	(85,000.00)	(742,469.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(91,263.75)	0.00	(67,200.00)	(158,463.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,776.40)	0.00	0.00	(2,776.40)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(145,095.89)	0.00	(545,464.87)	(690,560.76)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. รายการ	2,590,780.00	323,670.00	0.00	2,914,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,940.00	1,420.00	0.00	11,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	125,768.00	15,721.00	0.00	141,489.00
5101030101 เงินวิทยการศึกษานูตร	541,895.00	85,000.00	0.00	626,895.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	30,644.00	0.00	0.00	30,644.00
5101040204 ค่ารักษาปานานูนอก-รัฐ	84,130.00	0.00	0.00	84,130.00

5102030199 คชจ. สีกอบรม-ภายนอก	7,500.00	288,350.00	0.00	295,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	410,286.00	84,120.00	0.00	494,406.00
5103010103 ค่าที่พัก	557,524.00	80,350.00	0.00	637,874.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว  
 หน่วยเบิกจ่าย 999000701800032 ศวช.พท.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017  
 Page No. : 3  
 Report date : 05.07.  
 Report Time : 23:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	816,248.90	142,529.00	0.00	958,777.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,092,490.00	65,998.00	0.00	1,158,488.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	192,738.00	45,714.00	0.00	238,452.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,191,723.90	862,501.15	0.00	8,054,225.05
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10,125.00	0.00	10,125.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	385,055.09	0.00	0.00	385,055.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,376.36	639.86	0.00	64,016.22
5104020107 ค่าบริการในประชณีย์	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,816.52	0.00	0.00	5,816.52
5104030218 คชจผลิตสัง/คแผนดิน	940.00	0.00	0.00	940.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,732.29	1,942.25	0.00	17,674.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	110,030.45	13,584.02	0.00	123,614.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,436.92	7,045.89	0.00	62,482.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,868.05	2,538.08	0.00	10,406.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,764.80	711.71	0.00	6,476.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,765.75	11,082.19	0.00	100,847.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,975.03	1,231.48	0.00	11,206.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	485,545.36	66,376.81	0.00	551,922.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,547.95	205.47	0.00	1,753.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	165,370.05	21,412.65	0.00	186,782.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,651.79	2,230.35	0.00	13,882.14
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	152,112.31	22,814.00	0.00	174,926.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	523,276.40	246,826.00	0.00	770,102.40
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	14,823.29	0.00	0.00	14,823.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	158,463.75	0.00	0.00	158,463.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,645,505.91	(8,645,505.91)	0.00