

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

05

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๗๔๐

ได้รับต้นฉบับแล้ว
นางชื่อ).....ผู้รับ
(% ส.ค. ๒๕๖๖)
.....
..... ส.ค. ๒๕๖๖

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

UserName : A070180000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:57:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,530.00	(11,530.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,780.00	(11,780.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,613,400.70	120,000.00	(474,014.00)	2,259,386.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	341,213.85	(341,213.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	15,964.00	(15,964.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	273,007.63	0.00	0.00	273,007.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	281,820.00	11,720.00	(281,490.00)	12,050.00
1102050124	ค่างรับจาก บก. (นายศรีพันธุ์ สารพันธ์)	0.00	357,177.85	(357,177.85)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(128,827.26)	0.00	(795.83)	(129,623.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,476,965.66	0.00	0.00	3,476,965.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,864,268.05)	0.00	(11,430.95)	(1,875,699.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,370,000.00	0.00	0.00	5,370,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,621,845.46)	0.00	(21,596.95)	(3,643,442.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,133.77	0.00	0.00	289,133.77
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(247,140.07)	0.00	(1,816.44)	(248,956.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,727,766.12	0.00	0.00	5,727,766.12
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,401,261.38)	0.00	(16,401.73)	(3,417,663.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	363,968.00	0.00	0.00	363,968.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,159.68)	0.00	(3,359.21)	(238,518.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,871,244.36	0.00	0.00	9,871,244.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A070180000531001

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,073,080.84)	0.00	(63,921.06)	(7,137,001.90)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(116,077.95)	0.00	(1,190.22)	(117,268.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,261,161.00	0.00	0.00	1,261,161.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,100,594.60)	0.00	(5,079.74)	(1,105,674.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,711.83	0.00	0.00	812,711.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(776,428.22)	0.00	(1,886.62)	(778,314.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	913,338.28	(913,338.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญผู้จำหน่ายข้าวขอนแก่น (นายอัครเดช สารพินิจ)	(8,580.00)	294,592.28	(709,787.28)	(423,775.00)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,646.49	(25,646.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	357,236.15	(357,236.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,828.55	(4,828.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A070180000531001

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งบด 1	0.00	58.30	(58.30)	0.00
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	475.95	(475.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8.63)	0.00	0.00	(8.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(385,691.20)	311,050.00	0.00	(74,641.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,280.00	(11,280.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,957,747.20)	0.00	0.00	(2,957,747.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,605,130.37)	0.00	0.00	(1,605,130.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน (นายจรูญ สรพิณิจ)	(6,380,398.99)	0.00	0.00	(6,380,398.99)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(300.00)	(700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(330.00)	0.00	(250.00)	(580.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,628,660.00)	0.00	0.00	(1,628,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,374,160.00)	0.00	(248,240.00)	(2,622,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(262,000.00)	0.00	0.00	(262,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,948,307.21)	0.00	(574,266.92)	(6,522,574.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,625.00)	0.00	0.00	(57,625.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,259,624.95)	0.00	(474,014.00)	(1,733,638.95)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	2,893,256.51	0.00	(120,000.00)	(3,013,256.51)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,368,160.00	248,240.00	0.00	2,616,400.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel. (นายอชุนทร์ สารภีนิจ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	78,900.00	9,750.00	0.00	88,650.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

UserName : A07018000531001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	595,860.00	250,050.00	0.00	845,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,800.00	18,480.00	0.00	152,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,410.00	10,800.00	0.00	90,210.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	346,679.60	55,177.00	0.00	401,856.60
5104010104	ค่าวัสดุ	753,842.95	65,464.00	0.00	819,306.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	506,727.72	79,253.38	0.00	585,981.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,372.00	54,270.00	0.00	243,642.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก (นายอนุชร์ สารพินิจ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	4,024,861.00	832,381.00	0.00	4,857,242.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,730.46	23,314.42	0.00	171,044.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,611.42	2,719.41	0.00	28,330.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,883.42	1,340.71	0.00	13,224.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,210.00	1,429.00	0.00	4,639.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,515.00	5,103.00	0.00	36,618.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,200.00	100.00	0.00	8,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,008.66	795.83	0.00	7,804.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	100,666.14	11,430.95	0.00	112,097.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	190,192.49	21,596.95	0.00	211,789.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง. (นายอนุช อนุชสารพินิจ)	16,548.30	1,816.44	0.00	18,364.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,330.37	16,401.73	0.00	193,732.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,110.90	3,359.21	0.00	34,470.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	573,283.67	63,921.06	0.00	637,204.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,481.55	1,190.22	0.00	11,671.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

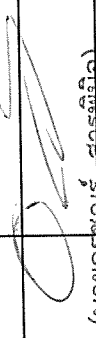
Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A070180000531001

Report time : 15:57:42

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	44,734.55	5,079.74	0.00	49,814.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,240.40	1,886.62	0.00	33,127.02
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	129,240.00	11,530.00	(250.00)	140,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก. สำนักงานถูกต้อง	1,628,660.00	0.00	0.00	1,628,660.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ. 	730.00	550.00	0.00	1,280.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง (นายอรรถพงษ์ สารพินิจ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	1,259,624.95	474,014.00	0.00	1,733,638.95
5210010118	TE-ภายในกรม	753.95	0.00	0.00	753.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07018000053		0.00	5,060,620.37	(5,060,620.37)	0.00