

ที่ กษ ๒๖๐๕.๑๗/๒๓๗



ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๐๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางธัญลักษณ์ หมั่นทะเล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๑๗๔๐

ศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

๖ ก.ย. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

Report date : 06.09.2566

UserName : A07018000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,667.00	(33,667.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,667.00	(33,667.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	2,259,386.70	28,997.00	(693,985.00)	1,594,398.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	369,241.76	(369,241.76)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	42,046.00	(42,046.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	273,007.63	0.00	0.00	273,007.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	12,050.00	39,000.00	(11,720.00)	39,330.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	659,527.76	(659,527.76)	0.00
1205010101	อาคารพักอรัญศึกษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(129,623.09)	0.00	(795.83)	(130,418.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A070180000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 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.	(1,875,699.00)	0.00	(11,430.96)	(1,887,129.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,370,000.00	0.00	0.00	5,370,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,643,442.41)	0.00	(21,596.95)	(3,665,039.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	289,133.77	0.00	0.00	289,133.77
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(248,956.51)	0.00	(1,688.02)	(250,644.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,727,766.12	0.00	0.00	5,727,766.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,417,663.11)	0.00	(16,401.72)	(3,434,064.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	บางธัญลักษณ์ หมั่นทะเล 63,968.00	0.00	0.00	363,968.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	นี้คือโครงการที่ไปเป็นผู้จัดการ	0.00	(3,359.22)	(241,878.11)
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 : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A070180000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,137,001.90)	0.00	(63,920.53)	(7,200,922.43)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(117,268.17)	0.00	(1,190.21)	(118,458.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,261,161.00	0.00	0.00	1,261,161.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,105,674.34)	0.00	(5,079.75)	(1,110,754.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,711.83	0.00	0.00	812,711.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(778,314.84)	0.00	(1,886.65)	(780,201.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,245,198.81	(1,245,198.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(428,826.47)	934,944.47	(640,038.00)	(133,920.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,036.87	(3,036.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	นางธัญลักษณ์ ห่มทะเล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	659,527.76	(659,527.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	0.00	9,263.92	(9,263.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,007.64	(2,007.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8.63)	0.00	0.00	(8.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,641.20)	0.00	(28,997.00)	(103,638.20)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,670.00	(4,670.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,957,747.20)	0.00	0.00	(2,957,747.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.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	(6,380,398.99)	0.00	0.00	(6,380,398.99)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	นางธัญญลักษณ์ วัฒนทะเล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (700.00)	0.00	(700.00)	(1,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่ายในการในตัวแทนผู้จำหน่ายการสุ่มเอวักข้าว(580.00)		0.00	0.00	(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 : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,622,400.00)	248,240.00	(496,480.00)	(2,870,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(262,000.00)	0.00	0.00	(262,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,522,574.13)	0.00	(699,518.44)	(7,222,092.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,625.00)	0.00	(2,080.00)	(59,705.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,733,638.95)	0.00	(693,985.00)	(2,427,623.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,997.00)	(28,997.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,013,256.51)	0.00	0.00	(3,013,256.51)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	2,616,400.00	496,480.00	(248,240.00)	2,864,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ปล.-Rel	88,650.00	9,750.00	0.00	98,400.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	3,274.00	0.00	0.00	3,274.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร นางชัญญ์ทิพย์ หมั่นพะเล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ รักษาไว้ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	15,000.00	0.00	0.00	4,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07018000053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

Report date : 06.09.2566

UserName : A070180000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,410.00	2,080.00	0.00	3,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	845,910.00	0.00	0.00	845,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,280.00	23,440.00	0.00	175,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,210.00	11,050.00	0.00	101,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	401,856.60	54,659.10	0.00	456,515.70
5104010104	ค่าวัสดุ	819,306.95	219,240.00	0.00	1,038,546.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	591,032.57	88,998.34	(16,400.00)	663,630.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	243,642.00	0.00	0.00	243,642.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,857,242.00	664,521.00	0.00	5,521,763.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	นางธัญลักษณ์ พรหมทะเล นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	0.00	0.00	171,044.88
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,903.12	0.00	31,233.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,224.13	1,672.41	0.00	14,896.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,639.00	426.00	0.00	5,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,618.00	5,103.00	0.00	41,721.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,804.49	795.83	0.00	8,600.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,097.09	11,430.96	0.00	123,528.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	211,789.44	21,596.95	0.00	233,386.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง. สำเนาถูกต้อง	18,364.74	1,688.02	0.00	20,052.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ <i>Dim</i>	193,732.10	16,401.72	0.00	210,133.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา นางธัญลักษณ์ หนึ่งทะเล นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ	34,470.11	3,359.22	0.00	37,829.33
5105010117	ค่าเสื่อม-พัสดุในตำแน่งผู้ช่วยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	63,920.53	63,920.53	0.00	701,125.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07018 กรมการข้าว

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701800053 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

UserName : A07018000531001

Report time : 10:44:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,671.77	1,190.21	0.00	12,861.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	49,814.29	5,079.75	0.00	54,894.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,127.02	1,886.65	0.00	35,013.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	140,520.00	4,670.00	0.00	145,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,628,660.00	28,997.00	0.00	1,657,657.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไฟบก.	1,280.00	700.00	0.00	1,980.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,733,638.95	693,985.00	0.00	2,427,623.95
5210010118	TE-ภายในกรม	753.95	0.00	0.00	753.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800053	นางรัชฎ์ลักษณ์ ทรัพย์ทะเล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	0.00	6,750,344.80	(6,750,344.80)	0.00

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น