

ที่ กษ ๒๖๐๕.๑๕/๒๓๗



ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
๒๕๑๕๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๖ ฉบับ

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐชัย ศิริพานิชเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๓๗๒๗ ๑๓๘๕

โทรสาร ๐ ๓๗๒๗ ๑๐๐๙

e-mail : pcr_rrc@brrd.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,210.00	(15,210.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	716,052.40	15,000.00	(93,344.00)	637,708.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,845,849.38	(1,432,813.70)	413,035.68
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,250.00	(19,250.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	172,320.00	(187,320.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,903,387.38	(1,903,387.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,795.00	0.00	(20,795.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,892.53	0.00	0.00	659,892.53
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(381,744.17)	0.00	(4,345.89)	(386,090.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,965,468.33	0.00	0.00	2,965,468.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,217,464.54)	0.00	(12,626.25)	(1,230,090.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,837,225.12	0.00	0.00	19,837,225.12
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,354,247.14)	0.00	(58,810.06)	(9,413,057.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,933.33	0.00	0.00	12,933.33
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,932.33)	0.00	0.00	(12,932.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,762,555.02	0.00	0.00	6,762,555.02
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,383,866.26)	0.00	(53,283.46)	(5,437,149.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,599.00)	0.00	0.00	(33,599.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,417.51)	0.00	(1,966.14)	(49,383.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,145,925.50	0.00	0.00	12,145,925.50
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,911,620.40)	0.00	(101,664.01)	(4,013,284.41)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,999.98	0.00	0.00	24,999.98
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,650.60)	0.00	(217.48)	(4,868.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	22,955,147.00	0.00	0.00	22,955,147.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิหัชฯ	(12,120,184.58)	0.00	(246,074.11)	(12,366,258.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	139,240.00	0.00	0.00	139,240.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(93,048.56)	0.00	(2,019.43)	(95,067.99)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,700.00)	2,899,309.11	(2,872,609.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,164,387.58)	2,758,819.07	(1,594,431.49)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,037.22	(54,037.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,496,248.09	(1,912,541.09)	(416,293.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,870.84	(19,870.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,306.39	(4,306.39)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,035.95	(5,035.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,500.00)	0.00	0.00	(135,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,047,286.38	0.00	0.00	1,047,286.38
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(27,398,003.57)	0.00	0.00	(27,398,003.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,099,640.99)	0.00	0.00	(7,099,640.99)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.82)	0.00	0.00	(59.82)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	11,460.00	(13,860.00)	(2,400.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,046,763.50)	0.00	0.00	(2,046,763.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,674,250.00)	0.00	(606,750.00)	(7,281,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,489,000.00)	0.00	0.00	(3,489,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,234,273.14)	24,878.00	(4,073,756.70)	(24,283,151.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(787,699.50)	0.00	(23,540.00)	(811,239.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,249,713.45)	14,850.00	(93,194.00)	(1,328,057.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,900.00)	0.00	0.00	(44,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(2,384,376.26)	0.00	0.00	(2,384,376.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,400.00	2,100.00	0.00	13,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	6,674,250.00	606,750.00	0.00	7,281,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	313,049.00	28,448.00	0.00	341,497.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,904.25	0.00	0.00	49,904.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,026.00	0.00	0.00	14,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	375,270.00	78,620.00	(26,320.00)	427,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	570,080.00	68,880.00	(2,640.00)	636,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	225,820.00	41,500.00	(2,200.00)	265,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	136,266.00	70,347.00	(14,958.00)	191,655.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,495,986.68	451,352.30	0.00	4,947,338.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,537,901.81	229,549.62	0.00	1,767,451.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,700,800.57	1,911,306.21	(22,325.00)	15,589,781.78
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12.00	0.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	474,178.84	49,182.90	0.00	523,361.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,308.43	6,124.41	0.00	55,432.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,832.00	1,240.00	0.00	15,072.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	290,893.00	99,040.00	(16,500.00)	373,433.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,375.00	4,500.00	0.00	52,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,955.00	30.00	0.00	1,985.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	292,405.00	41,300.00	(1,200.00)	332,505.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,529.11	4,345.89	0.00	52,875.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,993.25	12,626.25	0.00	153,619.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701800031 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	656,712.31	58,810.06	0.00	715,522.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	438,730.51	53,283.46	0.00	492,013.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,955.27	1,966.14	0.00	23,921.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,000,052.03	101,664.01	0.00	1,101,716.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	1,239.64	217.48	0.00	1,457.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,717,835.08	246,074.11	0.00	2,963,909.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,998.89	2,019.43	0.00	23,018.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,653.00	1,350.00	0.00	64,003.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,091,651.50	0.00	0.00	2,091,651.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	21,559.82	2,400.00	0.00	23,959.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,249,713.45	93,344.00	(15,000.00)	1,328,057.45
5210010118 TE-ภายในกรม	77,294.87	0.00	0.00	77,294.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800031	0.00	15,533,302.70	(15,533,302.70)	0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสุนี เจริญดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้รับรอง.....
(นายณัฐชัย ศิริพานิชเจริญ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี