



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๓๖๑-๗๑๔๔ / โทรสาร. ๐-๕๓๖๑-๗๐๘๘.

ที่ กษ ๒๖๐๕.๐๔/๗

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป แผนกด้านการเงินและบัญชี ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพัชรีย์ ทองอ่อน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นอมสุวัฒน์ กมลภท)

หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐

Report Date : 16/10/2017
Report Time : 11:13:52

Page No. : 1
Report Date : 16/10/2017
Report Time : 11:13:52

Page No. : 1
Report Date : 16/10/2017
Report Time : 11:13:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	234,591.15	0.00	234,591.15	170,406.15
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบรับม.	0.00	1,562,669.68	(1,562,669.68)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	63,597.85	(63,597.85)	0.00
1102010101 ค/เงินยืม-ใบรับม.	0.00	25,993.00	(25,993.00)	0.00
1102010102 ค/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	1,631,207.92	(1,631,207.92)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	3,102,010.00	0.00	3,102,010.00	3,102,010.00
1205010102 อาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คล. อาคารที่อาศัย	(341,866.28)	0.00	(341,866.28)	(349,909.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10.00	0.00	10.00	10.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	2.00	2.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(46,384.87)	0.00	(46,384.87)	(47,218.42)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,670,400.00	0.00	3,670,400.00	3,670,400.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,065,442.10)	0.00	(2,065,442.10)	(2,107,302.39)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่าวิทยุ	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00
1206030102 หักให้เช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินที่ให้เช่าวิทยุ	(29,243.24)	0.00	(29,243.24)	(30,690.52)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	127,332.43	0.00	127,332.43	127,332.43
1206040103 คล. ทรัพย์สินโฆษณา	(41,456.66)	0.00	(41,456.66)	(43,473.27)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	4,174,955.00	0.00	4,174,955.00	4,174,955.00
1206050102 หักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินการเกษตร	(2,067,529.00)	0.00	(2,067,529.00)	(2,136,106.42)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	1,069,437.00	0.00	1,069,437.00	1,069,437.00
1206090102 หักทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(903,106.87)	0.00	(903,106.87)	(910,085.68)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	106,256.00	0.00	106,256.00	106,256.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(64,220.45)	0.00	(64,220.45)	(65,583.62)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านเช่า	112,745.00	0.00	112,745.00	112,745.00
1206120102 หักทรัพย์สินบ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินบ้านเช่า	(92,163.72)	0.00	(92,163.72)	(92,636.47)
1211010101 งานรับจ้างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Report Date : 16/10/2017
Report Time : 11:13:52

Page No. : 1
Report Date : 16/10/2017
Report Time : 11:13:52

Page No. : 1
Report Date : 16/10/2017
Report Time : 11:13:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1211010102 พนักงานตรวจจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,388,286.23	(1,388,286.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	399,076.10	(389,076.10)	0.00
2101020198 จม. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,429.10	(15,429.10)	0.00
2102040101 การขายสินค้าคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	641,541.00	(641,541.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,769.88	(7,769.88)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	2,333.94	(2,333.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,769.00)	0.00	(47,769.00)	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ออ. งบ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)	0.00
2213010101 ร/ลดหนี้	(3,557.19)	0.00	(3,557.19)	0.00
3101010101 ร/ลดหนี้ค่าเช่า. สหกิจ	(3,691,999.45)	0.00	(3,691,999.45)	0.00
3102010101 ร/ลดหนี้ค่าเช่า. สหกิจ	(3,190,348.93)	0.00	(3,190,348.93)	0.00
4202010199 ร/ลดหนี้เงินยืมอื่น	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)	0.00
4202030105 ร/ลดหนี้เงินยืมอื่น	(4,000.00)	0.00	(4,000.00)	0.00
4301010102 ร/ลดหนี้ค่าเช่า-ภายนอก	(495,211.00)	0.00	(495,211.00)	0.00
4307010103 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(3,393,935.00)	0.00	(3,393,935.00)	0.00
4307010104 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(2,686,620.00)	0.00	(2,686,620.00)	0.00
4307010105 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(11,843,937.94)	0.00	(11,843,937.94)	0.00
4307010108 TR-รับมูลค่าเพิ่ม	(186,433.00)	0.00	(186,433.00)	0.00
4308010101 TR-อกร. งบดำเนินงาน	(895,408.85)	0.00	(895,408.85)	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินหักค่าเช่า	(58,569.00)	0.00	(58,569.00)	0.00
4308010118 อกร. งบดำเนินงาน	(333,427.03)	0.00	(333,427.03)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนคนรับ. ราชการ	3,332,475.00	303,370.00	3,635,845.00	3,635,845.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	61,460.00	5,170.00	66,630.00	66,630.00
5101020106 เงินผลประโยชน์-Re1	153,747.00	13,977.00	167,724.00	167,724.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุพัตน์ กมลดิษฐ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	42,705.00	0.00	0.00	42,705.00
5101030205	ค่าศึกษา-นอก-วิศ. รัฐ	143,728.00	0.00	0.00	143,728.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,120.00	43,680.00	0.00	335,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	406,609.00	70,740.00	0.00	477,349.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในพท.	574,530.00	105,794.00	0.00	680,324.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,597,219.50	303,510.54	(13,387.00)	1,887,343.04
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	509,637.10	84,994.60	0.00	594,631.70
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	400,144.00	73,984.00	0.00	474,128.00
5104040112	ค/จ.นงนพินิกาย-ภายนอก	8,408,762.00	940,507.00	0.00	9,349,269.00

ชื่อรายงาน : 200_MVT_MONTH_REPORT
 เลขที่รายงาน : MATRINF01

รายงานโดยระบบบัญชีเงินเดือน
 รหัสรายงาน : 0718 รายงาน
 หมายเลขงาน : 00000701800048 ส.จ.น.อ.
 วันที่พิมพ์ : 012 ถึง 011 ธันวาคม 2017

Page No. :
 Report Date : 16/11/2017
 Report Time : 1:11:11

บัญชีต้นฉบับประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,436.79	19,761.11	0.00	157,197.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,071.88	4,303.30	0.00	53,375.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,010.00	2,169.00	0.00	18,179.00
5104030207 คชจ. ในกาบริการ	131,200.00	0.00	0.00	131,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	321,030.00	80,750.00	0.00	401,780.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	100,400.00	0.00	0.00	100,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,533.56	8,043.22	0.00	61,576.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	6,624.70	833.55	0.00	7,458.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	467,439.90	41,860.29	0.00	509,300.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	16,161.27	1,447.28	0.00	17,608.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. รถยนต์	13,678.53	2,016.61	0.00	15,695.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	850,931.72	68,577.42	0.00	919,509.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	80,123.12	6,978.81	0.00	87,101.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	8,807.97	1,363.17	0.00	10,171.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	5,279.01	472.75	0.00	5,751.76
5209010112 T/E-เงินต้นคงเดิม	13,523.00	0.00	0.00	13,523.00
5210010102 T/E-เงินต้นดอกเบี้ย	553,780.00	0.00	0.00	553,780.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	7,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	895,408.85	64,185.00	0.00	959,593.85
5210010118 TE-ภายในกรม	48,314.10	0.00	0.00	48,314.10
Amount	0.00	8,004,013.74	(8,004,013.74)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุพัฒน์ กมลภพ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

สำเนาถูกต้อง



(นายสุพัฒน์ กมลภพ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน