

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800063

รายละเอียดประกอบบัญชี อาคารพักอาศัย รหัสบัญชี 1205010101

ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS

ลำดับที่	รายการสินทรัพย์		วันที่ได้มาของ สินทรัพย์	ปริมาณ	อายุการใช้ งาน	จำนวนเงิน	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ผลต่าง	หมายเหตุ
	รหัสสินทรัพย์	คำอธิบายรายการ							
1	100000021064	บ้านพักข้าราชการชานาญงาน	24/6/2562	1	35	1,292,000.00	1,292,000.00	-	หลักฐานประกอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แนบสรุป รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยอดคงเหลือของบัญชี ครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตรงกับสรุป รายงานผลการตรวจสอบ ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมทั้งสิ้น									
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Web online : เรียกรายงานออนไลน์ >หมวดรายงานสินทรัพย์ >รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800063

รายละเอียดประกอบบัญชี ครุภัณฑ์การเกษตร รหัสบัญชี 1206050101

ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ผลต่าง	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการสินทรัพย์		วันที่ได้มาของ สินทรัพย์	ปริมาณ	อายุการใช้ งาน	จำนวนเงิน			
	รหัสสินทรัพย์	คำอธิบายรายการ							
1	100000021790	เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	23/9/2562	1	7	245,000.00	245,000.00	-	หลักฐานประกอบ ณ วันที่ 30
2	100000021791	เครื่องตัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	23/9/2562	1	7	245,000.00	245,000.00	-	กันยายน 2562 ให้แนบสรุป
									รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
									ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
									ยอดคงเหลือของบัญชี
									ครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30
									กันยายน 2562 ตรงกับสรุป
									รายงานผลการตรวจสอบ
									ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ
									พ.ศ. 2562
รวมทั้งสิ้น									
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Web online : เรียกรายงานออนไลน์ >หมวดรายงานสินทรัพย์							กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ		
>รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800063

รายละเอียดประกอบบัญชี เงินประกันอื่น รหัสบัญชี 2112010199

ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	รายการ	บริษัท	รายการ (ขบ)		เลขที่สัญญา	วงเงิน / บาท	ระยะเวลา	วันครบกำหนด	เลขที่เอกสาร ค้ำเงินประกัน	ว/ด/ป ที่ค้ำเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	ว/ด/ป							
1	เงินค้ำประกันสัญญา	บจก. ที.เอส.เอ็ม.ชานันท์ จำกัด	3400004025	16/6/2560	1/2559	17,546.40	1 ปี	23/3/2560	3400004025	16/6/2560	
2	เงินค้ำประกันสัญญา	บริษัท บ่อไทยเครื่องมือการเกษตร จำกัด			2/2559	8,368.00	1 ปี	18/3/2560			
3	เงินค้ำประกันสัญญา	นางสาวนุชนาถ สร้อยคำ	3600011275	9/12/2559	1/2558	2,800.00	1ปี	30/9/2559	3600011275	9/12/2559	
4	เงินค้ำประกันสัญญา	นายธนินทร เกตุพล	3600011275	9/12/2559	3/2558	2,500.00	1ปี	30/9/2559	3600011275	9/12/2559	
5	เงินค้ำประกันสัญญา	นายพัชระ เต็มทรัพย์	3600011275	9/12/2559	2/2558	2,500.00	1ปี	30/9/2559	3600011275	9/12/2559	
6	เงินค้ำประกันสัญญา	นายธนินทร เกตุพล	3600026006	8/5/2560	11/2559	6,870.95	6 เดือน	31/3/2560	3600026006	8/5/2560	
7	เงินค้ำประกันสัญญา	นายพัชระ เต็มทรัพย์	3600026006	8/5/2560	10/2559	7,025.80	6 เดือน	31/3/2560	3600026006	8/5/2560	
8	เงินค้ำประกันสัญญา	นายก้านตง กุลสุวรรณ	3600026006	8/5/2560	13/2559	6,600.00	6 เดือน	31/3/2560	3600026006	8/5/2560	
9	เงินค้ำประกันสัญญา	นายสันติศักดิ์ จันทกร	3600026006	8/5/2560	12/2559	6,600.00	6 เดือน	31/3/2560	3600026006	8/5/2560	
10	เงินค้ำประกันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มธธุรกิจ 2001	3400001712	2/9/2562	1/2560	123,600.00	2 ปี	15/7/2562	3400001712	3/9/2562	
11	เงินค้ำประกันสัญญา	นายพัชระ เต็มทรัพย์	3600000509	31/10/2560	43/2561	4,162.00	6 เดือน	30/9/2560	3600000509	31/10/2560	
12	เงินค้ำประกันสัญญา	นายก้านตง กุลสุวรรณ	3600000509	31/10/2560	42/2561	4,162.00	6 เดือน	30/9/2560	3600000509	31/10/2560	
13	เงินค้ำประกันสัญญา	นายสันติศักดิ์ จันทกร	3600000509	31/10/2560	41/2560	4,162.00	6 เดือน	30/9/2560	3600000509	31/10/2560	
14	เงินค้ำประกันสัญญา	นายธนินทร เกตุพล	3600000509	31/10/2560	40/2560	4,162.00	6 เดือน	30/9/2560	3600000509	31/10/2560	
15	เงินค้ำประกันสัญญา	นายโกยสิทธิ์ รัตนะ	3600000509	31/10/2560	47/2561	2,145.00	6 เดือน	30/9/2560	3600000509	31/10/2560	
16	เงินค้ำประกันสัญญา	บริษัท ช้างทองอินเตอร์เทรด จำกัด	3400005307	6/8/2562	01/2560	88,675.00	1 ปี	26/1/2562	3400005307	7/8/2562	
17	เงินค้ำประกันสัญญา	นายพัชระ เต็มทรัพย์	3600023749	24/4/2561	01/2561	3,504.00	6 เดือน	31/3/2561	3600023749	24/4/2561	
18	เงินค้ำประกันสัญญา	นายก้านตง กุลสุวรรณ	3600023749	24/4/2561	02/2561	3,271.00	6 เดือน	31/3/2561	3600023749	24/4/2561	
19	เงินค้ำประกันสัญญา	นายสันติศักดิ์ จันทกร	3600023749	24/4/2561	03/2561	3,271.00	6 เดือน	31/3/2561	3600023749	24/4/2561	
20	เงินค้ำประกันสัญญา	นายวิรัตน์ สุวรรณธาดา	3600023749	24/4/2561	04/2561	3,252.00	6 เดือน	31/3/2561	3600023749	24/4/2561	
21	เงินค้ำประกันสัญญา	นายวิชิต ยมรัตน์	3600023749	24/4/2561	05/2561	3,252.00	6 เดือน	31/3/2561	3600023749	24/4/2561	
22	เงินค้ำประกันสัญญา	นายโกยสิทธิ์ รัตนะ	3600015854	18/1/2561	06/2561	2,235.00	6 เดือน	31/3/2561	3600015854	18/1/2561	
23	เงินค้ำประกันสัญญา	บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด			03/2561	46,500.00	1 ปี	2/3/2562			
	รวมทั้งสิ้น					357,164.15					

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701800063

รายละเอียดประกอบบัญชี เงินประกันอื่น รหัสบัญชี 2112010199

ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ที่	รายการ	บริษัท	รายการ (ขบ)		เลขที่สัญญา	วงเงิน / บาท	ระยะเวลา	วันครบกำหนด	เลขที่เอกสาร คินเงินประกัน	ว/ด/ป ที่คินเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	ว/ด/ป							
ลำดับ ที่	รายการ	บริษัท	รายการ (ขบ)		เลขที่สัญญา	วงเงิน / บาท	ระยะเวลา	วันครบกำหนด	เลขที่เอกสาร คินเงินประกัน	ว/ด/ป ที่คินเงิน	หมายเหตุ
			เลขที่เอกสาร	ว/ด/ป							
24	เงินค้ำประกันสัญญา	นายพัชระ เต็มทรัพย์	3600035341	3/9/2561	08/2561	3,540.00	6 เดือน	30/9/2561	3600035341	3/9/2561	
25	เงินค้ำประกันสัญญา	นายก้านตง กุลสุวรรณ	3600035341	3/9/2561	07/2561	3,540.00	6 เดือน	30/9/2561	3600035341	3/9/2561	
26	เงินค้ำประกันสัญญา	นายวิรัตน์ สุวรรณธาดา	3600035341	3/9/2561	10/2561	3,540.00	6 เดือน	30/9/2561	3600035341	3/9/2561	
27	เงินค้ำประกันสัญญา	นายวิชิต ยมรัตน์	3600035341	3/9/2561	09/2561	3,540.00	6 เดือน	30/9/2561	3600035341	3/9/2561	
28	เงินค้ำประกันสัญญา	นายสันติศักดิ์ จันทร์	3600035341	3/9/2561	11/2561	3,540.00	6 เดือน	30/9/2561	3600035341	3/9/2561	
29	เงินค้ำประกันสัญญา	นายวิรัตน์ สุวรรณธาดา	3600009123	23/11/2561	13/2561	520.00	1 เดือน	28/9/2561	3600009123	26/11/2561	
30	เงินค้ำประกันสัญญา	นายวิชิต ยมรัตน์	3600009123	23/11/2561	12/2561	520.00	1 เดือน	28/9/2561	3600009123	26/11/2561	
31	เงินค้ำประกันสัญญา	บริษัท เอวี่ม ฟิวเจอร์ จำกัด	3400005134	28/8/2562	01/2561	65,293.20	1 ปี	17/10/2562	3400005134	30/8/2562	
32	เงินค้ำประกันสัญญา	บริษัท เอวี่ม ฟิวเจอร์ จำกัด			02/2562	126,164.00	6 เดือน	16/3/2562			
33	เงินค้ำประกันสัญญา	บริษัท ไทเกอร์ควาซิมา (ประเทศไทย) จำกัด			03/2562	24,500.00	1 ปี	23/9/2562			
	รวมทั้งสิ้น					205,532.00					

รายการบัญชีรายได้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวม
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	500	100	-	200	100	-	1,292	-	62,016	-	600	64,808
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	-	-	-	-	9,150	-	-	-	-	9,150
4301010102 ร/ดขายสินค้า ภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	560,000	1,010,600	-	-	1,570,600
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	147,270	113,070	1,211,040
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	646,000	-	646,000	-	490,000	1,782,000
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	1,507,614	876,748	702,177	1,703,598	697,988	553,693	1,376,173	1,948,026	2,676,736	1,456,284	1,341,719	5,121,550	19,962,307
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	208,600	18,356	30,193	442,342	298,590	121,485	227,360	4,200	9,900	47,700	153,968	159,860	1,722,554
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725	126,164	-	24,500	152,389
4308010118 รด.ระหว่างกันภายใน	-	61,000	1,194,700	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800	1,259,500

ผู้จัดทำ

(นางสาวมัทนียา สัตนาโค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นายรัฐกัญจน์ เกตุปรากฏ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง

(นายสมลักษณ์ มอญขาม)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

รายการบัญชีค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


บัญชีแยกประเภท	ต.ค.-61	พ.ย. 61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย. 62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวม
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	4,200	3,360	5,460	3,780	-	7,980	6,300	4,620	4,620	-	8,820	49,140
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	95,070	147,270	113,070	1,211,040
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	6,730	5,230	56,760
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	-	-	-	2,236	-	-	-	-	-	-	-	-	2,236
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	-	-	580,290	-	-	517,726	580,290	-	-	1,488,240	3,166,546
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	29,840	12,560	19,920	39,040	17,040	5,800	40,680	25,800	18,600	20,640	143,640	373,560
5103010103 ค่าที่พัก	-	35,200	16,770	33,200	45,700	38,100	3,350	57,400	15,800	25,300	15,200	208,140	494,160
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	73,620	30,013	52,539	84,058	35,608	16,453	105,320	65,398	34,275	34,264	256,233	787,781
5104010104 ค่าวัสดุ	76,000	43,526	49,698	942,962	8,590	239,064	50,094	19,480	193,173	511,003	-	165,779	2,299,370
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	6,595	-	2,983	10,344	21,489	5,818	-	3,290	-	-	94,109	144,627
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,666,672	588,704	542,037	488,103	715,042	441,623	540,617	576,641	850,391	1,068,542	415,234	3,996,276	11,889,882
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	689	-	-	-	689
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	10,525	9,019	8,214	6,535	10,638	12,408	11,538	11,168	9,837	-	32,876	122,757
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	2,125	2,045	4,565	3,425	2,725	4,185	2,805	2,485	1,825	-	7,395	33,580
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	1,858	-	1,847	1,748	1,806	1,798	1,714	1,693	1,875	-	5,134	19,472
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-	1,257	853	451	1,146	433	1,013	537	816	764	-	6,998	14,268
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	13,901	-	-	-	-	-	-	-	-	13,901
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800	3,800
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-	12,500	-	-	-	12,500	66,000	50,000	12,500	77,400	412,650	394,540	1,038,090
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,300	-	3,600	22,278	12,766	14,933	4,760	126,630	8,700	42,094	13,600	412,600	677,261
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

รายการบัญชีค่าใช้จ่าย


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวม
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,843	3,135	3,034	10,012
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร												1,074	1,074
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน		5,600	240	3,451	26,482	10,128	6,830	98,693	2,839	2,570	13,508	18,042	188,383
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.		-	-	-	-	-	-	-	561,725	1,136,764	-	24,500	1,722,989
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.		500	100	-	200	100	-	10,442	-	62,016	-	600	73,958
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,600	18,356	30,193	442,342	298,590	292,498	56,347	4,200	9,900	47,700	153,968	159,860	1,722,554
5210010118 TE-ภายในกรม	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18


ผู้จัดทำ.....


นางสาวมทนา สัตนาเค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....


(นางธัญกัญจน์ เกตุปราภว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้รับรอง.....


(นายสมลักษณ์ มอญขาม)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข่าวร้อยเอ็ด