



บันทึกข้อความ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ที่..... ทพ/๓๒
วันที่ ๑๕ กย ๖๐

ส่วนราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-๘๐๒๖๔๔

ที่ กษ ๒๖๐๔.๑๕/..... วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือ
เข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลและส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยลดภาระการจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินฯ
จึงขอให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะโดยเริ่มเปิดเผยเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ ในส่วนของข้อ ๒ ความโปร่งใส ความ
ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ฝ่ายบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี) ขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
สู่สาธารณะ โดยการลงใน Website ของศูนย์ฯ หรือปิดประกาศ ตามงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรณี โนราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผอ.คมข.นว.

- ทราบ

...(นายชัชวาลย์...สุนธานี)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

Report date : 13.09.2017

User name : 0718E02

หน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 สมช.นว.

Report Time : 10:16:49

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,054,547.90	(14,054,547.90)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,442,209.90	(7,442,209.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,597,863.00	(6,597,863.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,789,632.34	7,439,089.90	(7,928,403.99)	5,300,318.25
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,597,863.00	(6,597,863.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	319.93	491,660.83	(491,980.76)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	164,058.00	(164,058.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	109,770.00	(24,120.00)	85,650.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	655,718.83	(655,718.83)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,740,672.97	0.00	0.00	3,740,672.97
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,991,137.98)	0.00	(5,751.39)	(1,996,889.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(290,155.97)	0.00	(2,689.30)	(292,845.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,779,021.04	0.00	0.00	34,779,021.04
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,778,997.04)	0.00	0.00	(34,778,997.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,486,000.71	0.00	0.00	3,486,000.71
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(716,335.45)	0.00	(19,199.85)	(735,535.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	362,765.72	0.00	0.00	362,765.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,644.42)	0.00	(1,964.05)	(194,608.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,173.04	0.00	0.00	200,173.04
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(200,169.04)	0.00	0.00	(200,169.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	196,632.43	0.00	0.00	196,632.43
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,144.26)	0.00	(2,108.90)	(114,253.16)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,939,099.30	300,610.00	0.00	2,239,709.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	300,610.00	(300,610.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,109,027.34)	0.00	(28,492.46)	(1,137,519.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,435,092.00	0.00	0.00	1,435,092.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,430,620.11)	0.00	(3,737.12)	(1,434,357.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,267,763.23	0.00	0.00	1,267,763.23
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(860,351.90)	0.00	(13,221.43)	(873,573.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,558.00	0.00	0.00	221,558.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(161,601.81)	0.00	(2,959.45)	(164,561.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(319.93)	600,769.47	(600,449.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,245.20	(340,855.20)	(300,610.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,513.66	(53,513.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	397,248.00	(397,248.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,807.28	(2,807.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,639.26	(2,639.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(5,424,752.34)	7,668,718.99	(7,159,394.90)	(4,915,428.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(305,120.00)	0.00	(22,470.00)	(327,590.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,120.00	(3,120.00)	0.00
2202010101 ทหร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,794,570.82	0.00	0.00	2,794,570.82
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,309,559.67)	0.00	0.00	(10,309,559.67)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(74.93)	0.00	0.00	(74.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(370,800.00)	0.00	(37,080.00)	(407,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(185,000.00)	0.00	0.00	(185,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,098,338.19)	0.00	(368,197.11)	(4,466,535.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(168,561.50)	0.00	(109,750.00)	(278,311.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,402,163.66)	0.00	(536,184.09)	(50,938,347.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,373,065.50)	271,700.00	(7,439,089.90)	(38,540,455.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(150,393.25)	0.00	0.00	(150,393.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,160.00	8,820.00	0.00	93,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	370,800.00	37,080.00	0.00	407,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	14,600.00	1,460.00	0.00	16,060.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,801.00	14,100.00	0.00	137,901.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,865.50	0.00	0.00	32,865.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,395.00	0.00	0.00	9,395.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	257,075.00	21,000.00	0.00	278,075.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	217,240.00	22,800.00	0.00	240,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,880.00	3,590.00	0.00	40,470.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	300,423.00	30,048.00	0.00	330,471.00
5104010104 ค่าวัสดุ	649,429.74	51,678.90	(25,850.00)	675,258.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,725.93	5,725.83	0.00	187,451.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,052.60	5,315.20	0.00	68,367.80
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	2,004,423.76	242,974.18	0.00	2,247,397.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,171.34	1,812.58	0.00	27,983.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,183.79	763.12	0.00	17,946.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,607.70	845.30	0.00	8,453.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,710.00	1,754.00	0.00	11,464.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	581.01	0.00	0.00	581.01
5104030207 คชจ.ในการประชุม	114,125.00	0.00	0.00	114,125.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,255.00	200.00	0.00	1,455.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,800.00	2,600.00	0.00	39,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,400.51	5,751.39	0.00	62,151.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,372.50	2,689.30	0.00	29,061.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,282.40	19,199.85	0.00	207,482.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,808.92	1,964.05	0.00	22,772.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,680.99	2,108.90	0.00	22,789.89

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	270,203.65	28,492.46	0.00	298,696.11
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,647.97	3,737.12	0.00	40,385.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	130,077.64	13,221.43	0.00	143,299.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,607.70	2,959.45	0.00	25,567.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,120.00	3,120.00	0.00	110,240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,373,065.50	7,167,389.90	0.00	38,540,455.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	74.93	0.00	0.00	74.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,402,163.66	536,184.09	0.00	50,938,347.75
5210010118 TE-ภายในกรม	30,495.00	0.00	0.00	30,495.00
Amount	0.00	61,436,488.27	(61,436,488.27)	0.00

๕ ๒๐

(นายชัชวาลย์ หุ่นธานี)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์