



บันทึกข้อความ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ที่..... ๓๕๖๕
วันที่..... ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ส่วนราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-๘๐๒๖๕๔-๖

ที่ กษ ๒๖๐๔.๑๕/..... วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี) ขอเปิดเผยบทลงประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
สู่สาธารณะ โดยการลงใน Website ของศูนย์ฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรรณี โนราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผอ.คมช.นว.

- ทราบ

(นายชัชวณีย์ โนราช)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครสวรรค์

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,604,129.69	-13,604,129.69	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,156,635.44	-8,156,635.44	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,450,943.45	-5,450,943.45	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,237,600.97	11,104,637.88	-18,397,580.95	7,944,657.90
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,447,494.25	-5,447,494.25	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	614,444.17	-614,444.17	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,290.00	-227,290.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	60,580.00	150,250.00	-66,830.00	144,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	842,669.11	-842,669.11	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	-2,041,787.22	0.00	-5,751.35	-2,047,538.57
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-313,839.17	0.00	-2,689.29	-316,528.46
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	3,486,001.71	0.00	0.00	3,486,001.71
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-885,418.00	0.00	-19,199.85	-904,617.85
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	-209,940.62	0.00	-1,964.05	-211,904.67
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	-126,699.67	0.00	-1,562.92	-128,262.59
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,177,109.30	138,729.50	0.00	3,315,838.80
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,484,960.89	0.00	-51,053.01	-1,536,013.90
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,475,592.00	0.00	0.00	1,475,592.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,437,843.93	0.00	-687.95	-1,438,531.88
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,600.00	0.00	0.00	142,600.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-10,157.81	0.00	-2,422.24	-12,580.05
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,267,763.23	25,350.00	0.00	1,293,113.23
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-976,055.54	0.00	-14,154.76	-990,210.30
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,542.00	0.00	0.00	233,542.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-195,237.18	0.00	-3,280.90	-198,518.08
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,466,127.18	-10,492,425.18	-26,298.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-94,214.30	139,212.30	-239,248.00	-194,250.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,117.04	-179,117.04	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	356,552.00	-356,552.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,867.71	-3,867.71	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,755.91	-1,755.91	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,727,238.17	18,325,660.95	-11,104,637.88	-7,506,215.10
2112010199 เงินประกันอื่น	-158,158.00	64,500.00	0.00	-93,658.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,663.56	-15,663.56	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-482,731.77	0.00	0.00	-482,731.77
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-7,514,988.85	0.00	0.00	-7,514,988.85
4202030109 ร/ตขายพืชพันธุ์สัตว์	-160,000.00	0.00	-6,000.00	-166,000.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	-37.81	0.00	0.00	-37.81
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-269,640.00	0.00	-38,520.00	-308,160.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-183,100.00	0.00	0.00	-183,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,444,410.28	3,061.57	-697,527.66	-5,138,876.37
4307010108 TR-รับงบกลาง	-49,358.00	0.00	-7,190.00	-56,548.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-56,768,447.03	0.00	-10,260,679.20	-67,029,126.23
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-29,203,728.75	0.00	-8,137,637.88	-37,341,366.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-371,417.95	0.00	-157,545.63	-528,963.58
5101010108 ค่าล่วงเวลา	105,720.00	32,560.00	0.00	138,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	269,640.00	38,520.00	0.00	308,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,416.00	1,488.00	0.00	11,904.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,528.00	6,140.00	0.00	54,668.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	830.00	1,050.00	0.00	1,880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,550.00	0.00	0.00	31,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,600.00	42,640.00	-1,360.00	180,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,792.30	3,600.00	0.00	37,392.30
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,131.00	54,624.00	-3,328.00	245,427.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,060,368.32	175,447.49	0.00	2,235,815.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,132.09	0.00	0.00	86,132.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,937.06	9,075.20	-4,513.56	66,498.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,558,175.07	328,269.00	-5,632.00	1,880,812.07
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	400.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,481.56	5,509.54	0.00	12,991.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,995.08	3,823.52	-2,222.26	12,596.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,071.80	1,690.60	-845.30	5,917.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,999.00	636.00	0.00	6,635.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,770.27	4,060.00	0.00	7,830.27
5104030207 คชจ.ในการประชุม	102,350.00	62,500.00	0.00	164,850.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,005.00	720.00	-240.00	2,485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,472.30	19,900.00	0.00	68,372.30
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,332.02	5,751.35	0.00	45,083.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,391.35	2,689.29	0.00	21,080.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,302.20	19,199.85	0.00	150,502.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,431.50	1,964.05	0.00	15,395.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,688.41	1,562.92	0.00	12,251.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	312,877.77	45,709.75	0.00	358,587.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,884.93	687.95	0.00	3,572.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,157.81	2,422.24	0.00	12,580.05
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	89,687.28	12,964.15	0.00	102,651.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,345.88	3,280.90	0.00	24,626.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,370.00	12,997.56	0.00	30,367.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,203,728.75	8,137,637.88	0.00	37,341,366.63
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	160,037.81	6,000.00	0.00	166,037.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,768,447.03	10,260,679.20	0.00	67,029,126.23
5210010118 TE-ภายในกรม	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,253.26	-4,253.26	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701800021	0.00	94,631,545.41	-94,631,545.41	0.00

๕๑
 (นายชวัลย์ ทุนธานี)
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์