



บันทึกข้อความ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
ที่ ๕๑๖
วันที่ ๖ ต.ค. ๖๐

ส่วนราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-๘๐๒๖๔๔

ที่ กษ. ๒๖๐๔.๑๕/..... วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

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

ฝ่ายบริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี) ขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
สู่สาธารณะ โดยการลง Website ของศูนย์ฯ หรือปิดประกาศ ตามงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรณี โนราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผอ.ศมช.นว.

- ทราบ

(นายสุนทร โนราช)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0718 กรมการข้าว

Report date : 02.10.2017

User name : 0718E02

หน่วยเบิกจ่าย 000000701800021 สมช.นว.

Report Time : 11:11:59

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017 (กันยายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	888,406.50	(888,406.50)	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	888,406.50	(888,406.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,628.00	(2,628.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,300,318.25	885,778.50	(5,786,176.75)	399,920.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	996,278.00	(996,278.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	348,245.59	(348,245.59)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	85,650.00	334,508.00	(420,158.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,371,683.59	(1,371,683.59)	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	(1,996,889.37)	0.00	(5,565.83)	(2,002,455.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,108,224.02	0.00	0.00	1,108,224.02
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(292,845.27)	0.00	(2,602.55)	(295,447.82)
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	(735,535.30)	0.00	(18,580.50)	(754,115.80)
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	(194,608.47)	0.00	(1,900.65)	(196,509.12)
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	(114,253.16)	0.00	(1,758.10)	(116,011.26)

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,239,709.30	993,260.00	(55,860.00)	3,177,109.30
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	993,260.00	(993,260.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,137,519.80)	0.00	(31,392.16)	(1,168,911.96)
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	(1,434,357.23)	0.00	(601.77)	(1,434,959.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,267,763.23	0.00	0.00	1,267,763.23
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(873,573.33)	0.00	(12,794.93)	(886,368.26)
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	(164,561.26)	0.00	(2,863.99)	(167,425.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,356,521.00	(2,356,521.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(300,610.00)	1,609,918.40	(1,309,308.40)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,056.80	(54,056.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,010,025.58	(1,010,025.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,579.36	(10,579.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,096.00	(1,096.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,618.29	(11,618.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(4,915,428.25)	5,789,206.75	(873,778.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(327,590.00)	0.00	(36,400.00)	(363,990.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,628.00	(2,628.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,794,570.82	0.00	0.00	2,794,570.82
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,309,559.67)	0.00	0.00	(10,309,559.67)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,403.20)	(11,403.20)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(74.93)	0.00	0.00	(74.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(407,880.00)	0.00	(37,080.00)	(444,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(185,000.00)	0.00	0.00	(185,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,466,535.30)	27,160.00	(1,167,896.18)	(5,607,271.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(278,311.50)	0.00	(1,337,798.00)	(1,616,109.50)

4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,938,347.75)	0.00	(889,232.40)	(51,827,580.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,540,455.40)	0.00	(885,778.50)	(39,426,233.90)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(150,393.25)	0.00	0.00	(150,393.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,980.00	37,940.00	0.00	131,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	407,880.00	37,080.00	0.00	444,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,060.00	1,460.00	0.00	17,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,901.00	10,000.00	0.00	147,901.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,865.50	33,148.00	0.00	66,013.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,395.00	2,890.00	0.00	12,285.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,075.00	4,800.00	0.00	282,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,040.00	70,720.00	0.00	310,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,470.00	28,790.00	0.00	69,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	330,471.00	114,880.20	0.00	445,351.20
5104010104 ค่าวัสดุ	675,258.64	340,648.35	(76,733.00)	939,173.99
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	187,451.76	79,540.00	(34,120.00)	232,871.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,367.80	7,241.80	0.00	75,609.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,247,397.94	599,840.26	0.00	2,847,238.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,983.92	2,043.70	0.00	30,027.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,946.91	2,477.19	0.00	20,424.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,453.00	845.30	0.00	9,298.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,464.00	2,514.00	0.00	13,978.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	581.01	7,310.38	0.00	7,891.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	114,125.00	85,650.00	0.00	199,775.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,500.00	12,840.00	0.00	23,340.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,455.00	440.00	0.00	1,895.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,400.00	6,890.00	0.00	46,290.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	62,151.90	5,565.83	0.00	67,717.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	29,061.80	2,602.55	0.00	31,664.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	207,482.25	18,580.50	0.00	226,062.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,772.97	1,900.65	0.00	24,673.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,789.89	1,758.10	0.00	24,547.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	298,696.11	31,392.16	0.00	330,088.27

5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	40,385.09	601.77	0.00	40,986.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	143,299.07	12,794.93	0.00	156,094.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,567.15	2,863.99	0.00	28,431.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,240.00	2,628.00	0.00	112,868.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,540,455.40	885,778.50	0.00	39,426,233.90
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	74.93	11,403.20	0.00	11,478.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,938,347.75	889,232.40	0.00	51,827,580.15
5210010118 TE-ภายในกรม	30,495.00	860.00	0.00	31,355.00
Amount	0.00	21,935,216.62	(21,935,216.62)	0.00



(นายสุนทร โนราช)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์