



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ. ๒๖๐๕.๐๔/ จังเตบ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปิดเผยรายงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จึงขออนุมัติเปิดเผยข้อมูลลงบนทดลองในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กค

นางสาวพัชรี ทองอ่อน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายศิวัชพงศ์ นฤบาล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

๐๘ ก.พ. ๒๕๖๑

Program name : BGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลแบบบัญชีรวมเดือน
 ช่วงปีงบ 0718 งบการเงิน
 งบดุลวันที่ 000000701800048 งบ.ร.ก.
 งบวันที่ 004 ถึง 004 งบวันที่ 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 20:15:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,925.00	(5,925.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,925.00	(5,925.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	388,841.99	25,425.00	(113,570.01)	300,696.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	1,197,170.19	(1,039,663.84)	157,506.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปลิว	0.00	37,746.94	(37,746.94)	0.00
1102010101 ค/เงินยืม-ใบปลิว	0.00	36,320.00	0.00	36,320.00
1102010102 ค/เงินยืม-นอกปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,576,967.47	(1,460,004.59)	116,962.88
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,102,010.00	0.00	0.00	3,102,010.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คล. อาคารพักอาศัย	(374,575.32)	0.00	(8,311.32)	(382,886.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10.00	0.00	0.00	10.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(49,688.91)	0.00	(832.44)	(50,521.35)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	3,670,400.00	0.00	0.00	3,670,400.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,235,673.95)	0.00	(43,255.62)	(2,278,929.57)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,828.83)	0.00	(3,491.41)	(43,320.24)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	127,332.43	0.00	0.00	127,332.43
1206040103 คล. ทรัพย์สินโฆษณา	(49,375.38)	0.00	(1,988.76)	(51,364.14)
1206050101 ทรัพย์สินค่าภวามิตร	4,240,955.00	0.00	0.00	4,240,955.00
1206050102 หักทรัพย์สินค่าภวามิตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินค่าภวามิตร	(2,351,754.86)	0.00	(73,242.97)	(2,424,997.83)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206060102 หักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คล. ทรัพย์สินโรงงาน	(2,128.27)	0.00	(999.65)	(3,127.92)
1206070101 ทรัพย์สินเครื่องมือช่าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206070102 หักทรัพย์สินเครื่องมือช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คล. ทรัพย์สินเครื่องมือช่าง	(35,068.49)	0.00	(33,972.61)	(69,041.10)
1206090101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	1,069,437.00	0.00	0.00	1,069,437.00
1206090102 หักทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(929,805.25)	0.00	(6,644.65)	(936,449.90)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	122,246.00	11,984.00	0.00	134,230.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลแบบบัญชีรวมเดือน
 ช่วงปีงบ 0718 งบการเงิน
 งบดุลวันที่ 000000701800048 งบ.ร.ก.
 งบวันที่ 004 ถึง 004 งบวันที่ 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 20:15:10

Program name : BGL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(72,870.30)	0.00	(9,508.67)	(82,378.97)
1206120101 ทรัพย์สินสำนักงาน	112,745.00	0.00	0.00	112,745.00
1206120102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(94,086.23)	0.00	(488.50)	(94,574.73)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-นอกบณ	0.00	1,159,276.28	(1,385,239.77)	(225,963.49)
2101010103 ทรัพย์สิน / ในสำคัญ	(64,733.00)	189,260.00	(154,317.00)	(29,790.00)
2101020198 งบ. ยืม-นอกงบรัฐ	0.00	14,367.10	(14,367.10)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันโดยคำจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญคำจ้าง	0.00	391,607.00	(443,399.00)	(51,792.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,114.22	(6,114.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ภาษี (53)	0.00	1,558.28	(1,558.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,550.00)	4,550.00	(5,925.00)	(42,925.00)
2202010101 ทร. รับ-ค้างเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร./ครุภัณฑ์	(1,932.19)	0.00	0.00	(1,932.19)
3101010101 ทร./ครุภัณฑ์คง. ภาษี	(7,963.50)	0.00	0.00	(7,963.50)
3102010101 ทร./ครุภัณฑ์คง. งบม	(6,882,348.38)	0.00	0.00	(6,882,348.38)
4202030105 ทร./ค่าตอบแทนบุคคล	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010103 TR-หุ้นบุคลิก	(955,305.00)	0.00	(318,435.00)	(1,273,740.00)
4307010104 TR-หุ้นบงกช	(520,050.00)	0.00	0.00	(520,050.00)
4307010105 TR-หุ้นบงกช	(2,651,527.87)	0.00	(1,395,299.69)	(3,841,039.50)
4307010108 TR-หุ้นบงกช	(77,143.00)	0.00	(10,897.00)	(88,040.00)
4308010101 TR-สร. ทรัพย์สิน	(66,614.16)	19,305.00	(113,375.01)	(160,684.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(24,550.00)	0.00	(5,925.00)	(30,475.00)
4308010118 ทร. ระหว่างปีงบม	(260,500.00)	0.00	(5,517.95)	(266,017.95)
5101010115 ค่าตอบแทนบง. ราชการ	946,200.00	315,400.00	0.00	1,261,600.00
5101010116 เงินคงอยู่	9,105.00	3,035.00	0.00	12,140.00
5101020106 เงินหมุนไป. -Rel	42,246.00	14,082.00	0.00	56,328.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	32,390.00	9,000.00	0.00	41,390.00
5101030205 ค่ารักษา-บงกช-ทร. ฐ	44,753.00	1,897.00	0.00	46,650.00

ดำเนินการถูกต้อง
 (นายศิระพงศ์ นฤพาน)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข่าวหนังสือพิมพ์

5102010199	ครจ. ออมทรัพย์ประเภท	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,400.00	8,800.00	(1,120.00)	58,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	73,504.00	12,041.00	(1,000.00)	84,545.00
5103010199	ครจ. เงินทางภาษีไปรษ.	94,423.00	21,274.00	(2,432.00)	113,265.00
5104010104	ค่าวัสดุ	479,838.33	154,801.15	0.00	634,639.48
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	157,271.46	22,375.00	(12,117.50)	167,528.96
5104010110	ค่าเรือเพลิง	124,638.00	69,427.00	0.00	194,065.00
5104010112	ค/เงินค่าบริการ-ภายนอก	1,661,240.07	1,106,600.87	(215,258.37)	2,552,582.57

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน

Page No. : 7

Program name : G12_MVT_MONTH_ZZBMT
 User name : BACKHIMP01

รหัสบัญชี 0718 กรมสรรพ.
 หน่วยบัญชี 000000701800048 สบ.มส.
 ปีงบประมาณ 2564 ปี 2564 เดือน 01/18

Report date : 27.01.2018
 Report Time : 08:18:10

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,571.64	10,223.84	0.00	30,795.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,040.71	5,235.51	0.00	17,276.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,343.00	1,128.00	0.00	7,471.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,800.00	17,000.00	0.00	34,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,665.82	8,311.32	0.00	32,977.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	2,470.49	832.44	0.00	3,302.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	128,371.56	43,255.62	0.00	171,627.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	9,138.31	3,491.41	0.00	12,629.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	5,902.11	1,988.76	0.00	7,890.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	215,648.44	73,242.97	0.00	288,891.41
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,128.27	999.65	0.00	3,127.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	35,068.49	33,972.61	0.00	69,041.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัย	19,719.57	6,644.65	0.00	26,364.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	7,286.68	3,042.62	0.00	10,329.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	1,449.76	488.50	0.00	1,938.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สมท.	24,550.00	5,925.00	0.00	30,475.00
5210010103 T/E-โอน/สม/ค/หัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,614.16	113,570.01	(19,500.00)	160,684.17
Amount	0.00	6,957,369.87	(6,957,369.87)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสิระพงศ์ นฤบาล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน