



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/บช. ๐๐๖

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบถดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กลุ่มงานบัญชี จึงขอส่งขบถดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของกองบริหารการคลัง ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมกมล โรยรินทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักการหักค่าเรสิทธิฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. การหักการหักค่าเรสิทธิฯ	(13,833,999.55)	0.00	0.00	(13,833,999.55)
1206120101 การหักค่าเบิกร่อง	1,107,833.00	0.00	0.00	1,107,833.00
1206120102 หักการหักค่าเบิกร่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. การหักค่าเบิกร่อง	(1,107,808.00)	0.00	0.00	(1,107,808.00)
1206150101 การหักค่าเบิกร่อง	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 หักการหักค่าเบิกร่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. การหักค่าเบิกร่อง	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	13,076,387.40	0.00	0.00	13,076,387.40
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมฯ	(13,076,372.40)	0.00	0.00	(13,076,372.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การหัก-หักค่าเร	(1,032,000.00)	1,032,000.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การหัก-หักค่าเร	(3,526,561.13)	6,171,271.63	(2,688,620.46)	(43,909.96)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(972,659.11)	2,355,393.96	(9,529,644.58)	(8,146,909.73)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงบฯ	(4,013,461.31)	7,672,044.94	(7,058,790.49)	(3,400,206.86)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(614,298.34)	89,994,889.97	(92,295,118.63)	(2,914,527.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,301.00	(7,301.00)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล I	0.00	543,007.22	(543,007.22)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	41,614.22	(41,614.22)	0.00
2105010199 จพร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 การหักค่าเบิกร่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 การหักค่าเบิกร่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(880,077.60)	76,083.56	0.00	(803,994.04)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(292,430.00)	194,000.00	(18,092.00)	(116,522.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,826,133.74)	66,945.00	(61,330.00)	(5,820,518.74)
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	283,326.78	(283,326.78)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเบิกร่อง	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 ร/คอรับฯ	(17,599,395.75)	0.00	(5,500.00)	(17,604,895.75)
3101010101 ร/คอรับฯ-จพร.	(67,188,407.34)	0.00	0.00	(67,188,407.34)
3102010101 ร/คอรับฯ-จพร.	(118,095,810.74)	0.00	0.00	(118,095,810.74)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 ร/คอรับฯ	(16,230.00)	0.00	0.00	(16,230.00)
4201020106 ร/ค.เงินทดใช้เบิกร่อง	(3,984,261.10)	0.00	(253,553.61)	(4,237,814.71)
4201020199 ร/คค่าเบิกร่อง	(322,508.00)	0.00	(6,000.00)	(328,508.00)
4202030105 ร/คค่าของเบิกร่อง	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบ็ดเตล็ด 000001700400008 กก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 ช่วยผู้รับเบ็ดเตล็ด	241,628.40	40,271.40	0.00	281,899.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,885,197.81	644,274.41	0.00	4,529,472.22
5101040106 เงินบำเหน็จ	6,208,917.60	771,630.00	0.00	6,980,547.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	6,357,366.13	0.00	0.00	6,357,366.13
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,628,409.15	200,000.00	0.00	8,828,409.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	102,406.80	0.00	0.00	102,406.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	10,277,808.00	1,707,954.00	0.00	11,985,762.00
5101040202 เงินช่วยเหลือค่ารักษาบุตร	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,196,108.55	711,821.00	0.00	5,907,929.55
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,469,238.37	442,622.15	0.00	1,911,860.52
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	28,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,474,123.58	1,956,433.76	0.00	22,430,557.34
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,331,459.58	428,128.00	(78,000.00)	7,681,587.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,350.00	31,400.00	0.00	216,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	443,744.00	84,970.00	0.00	528,714.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,680,469.12	220,200.00	0.00	1,900,669.12
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,576,397.00	77,246.96.00	(1,020.00)	1,600,073.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,701,070.06	13,600.00	(4,000.00)	2,710,670.06
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	3,158,640.07	80,000.00	(42,000.00)	3,196,640.07
5104010104 ค่าวัสดุ	3,438,159.30	79,931.46	0.00	3,518,110.76
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	794,579.87	50,687.50	0.00	845,267.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,728.35	12,163.20	0.00	142,891.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,536,484.87	1,188,194.82	0.00	21,724,679.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,149,251.35	658,627.21	0.00	3,807,878.56
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	304,692.80	48,110.90	0.00	352,803.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	664,797.63	90,795.73	(6,923.52)	748,669.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	387,642.00	65,083.00	0.00	452,725.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,128,990.00	0.00	0.00	1,128,990.00
5104030206 ค่าจัดทำกราฟิก	298,738.70	0.00	0.00	298,738.70
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,852,063.00	688,195.00	0.00	4,540,258.00
5104030208 ค่ารับรองสหภาพ	125,788.42	0.00	0.00	125,788.42
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	591,241.48	106,240.82	0.00	697,482.30
5104030218 คชจ.จัดสร้าง/ดูแลคณิศ	959,737.70	0.00	0.00	959,737.70
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,055,404.80	1,168,973.60	0.00	7,224,378.40
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	64,705.00	19,209.00	0.00	83,914.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,192,938.00	822,092.00	0.00	2,015,030.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,416,159.44	0.00	0.00	3,416,159.44

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	177,421.23	0.00	0.00	177,421.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,294,912.55	0.00	0.00	1,294,912.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	754,375.08	0.00	0.00	754,375.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	284,172.64	0.00	0.00	284,172.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	498,104.05	0.00	0.00	498,104.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,194,955.26	0.00	0.00	3,194,955.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	367,096.98	0.00	0.00	367,096.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	269.84	0.00	0.00	269.84
5107010107 ฉุกเฉินคนง.-Inte.Org	1,116,899.75	0.00	0.00	1,116,899.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,441,758.52	276,852.78	0.00	2,718,611.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตน.	7,613,036.73	153,330.00	0.00	7,766,366.73
5210010103 T/E-โอนฯ/คณ/ค่าหักก.	5,598,613.36	269,500.94	0.00	5,868,114.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	2,714,807.90	748,435.00	0.00	3,463,242.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	97,385.68	(97,385.68)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	18,092.00	(18,092.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	263,816,076.78	(263,816,076.78)	0.00