



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๓๐๔

ที่ รง ๐๔๐๒/บช. ๐๒๑

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบัญชี ขอส่งงบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของกองบริหารการคลัง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมกมล โรยรินทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักกัณฑ์การศึกษ	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
1206110103 กสศ. กักขังการศึกษ	(14,281,274.41)	0.00	0.00	(14,281,274.41)
1206120101 กักขังบ้านครัว	1,107,833.00	0.00	0.00	1,107,833.00
1206120102 หักกัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. กักขังบ้านครัว	(1,107,808.00)	0.00	0.00	(1,107,808.00)
1206150101 กักขังสถาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 หักกัณฑ์สถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ. กักขังสถาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	18,553,087.40	0.00	0.00	18,553,087.40
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	(13,169,401.27)	0.00	0.00	(13,169,401.27)
1211010102 หักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-การกั	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(656,805.46)	0.00	0.00	(656,805.46)
2101010103 รับผิดชอบ / ในสัทธิ	(2,188,102.33)	0.00	0.00	(2,188,102.33)
2101020198 จ.น.อื่น-หน้างาน	(2,067,290.85)	0.00	0.00	(2,067,290.85)
2102040102 ใบสัทธิค้า	(653,960.00)	0.00	0.00	(653,960.00)
2102040103 W/H tax -บุคคล(อ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จ.น.รับ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 วรรคการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝาก	(792,951.04)	0.00	0.00	(792,951.04)
2111030199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินฝาก	(116,522.00)	0.00	0.00	(116,522.00)
2112010199 เงินฝาก	(5,084,262.74)	0.00	0.00	(5,084,262.74)
2116010104 เบิกเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ดำเนินการ	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 วรรค	(17,473,535.75)	0.00	0.00	(17,473,535.75)
3101010101 วรรค	(67,188,407.34)	0.00	0.00	(67,188,407.34)
3102010101 วรรค	(118,095,810.74)	0.00	0.00	(118,095,810.74)
3102010102 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 วรรค	(21,640.00)	0.00	0.00	(21,640.00)
4201020106 วรรค	(4,444,572.13)	0.00	0.00	(4,444,572.13)
4201020199 วรรค	(391,554.57)	0.00	0.00	(391,554.57)
4202030105 วรรค	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)

รายงานยอดคงค้างหน่วยนับเงินค่าบริการเดือน
กันยายน 1704 ตามบัญชีปีงบประมาณ
หน่วยเงินบาท 000017004000008 กก.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท		ยอดคงค้าง		เดบิต		เครดิต		ยอดคงค้าง	
บัญชีแยกประเภท		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040104 ข้าราชการบำนาญ		322,171.20		40,271.40		0.00		362,442.60	
5101040105 ข้าราชการบำนาญ		5,173,746.63		644,274.41		0.00		5,818,021.04	
5101040106 เงินบำนาญ		6,989,256.60		897,235.20		0.00		7,886,491.80	
5101040107 เงินบำนาญพิเศษ		6,357,366.13		0.00		0.00		6,357,366.13	
5101040108 บำนาญข้าราชการ		10,051,509.15		800,000.00		0.00		10,851,509.15	
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ		102,406.80		0.00		0.00		102,406.80	
5101040120 บำนาญข้าราชการ		13,690,788.00		1,705,026.00		0.00		15,395,814.00	
5101040202 เงินช่วยเหลือข้าราชการ		40,250.00		33,525.00		0.00		73,775.00	
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ		6,838,323.30		1,159,344.00		0.00		7,997,667.30	
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ		1,918,682.42		291,913.05		0.00		2,210,595.47	
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน		72,000.00		20,000.00		0.00		92,000.00	
5102010199 กยศ.-งบรวมในประเภท		23,256,041.87		2,575,634.70		0.00		25,831,676.57	
5102030199 กยศ.-งบรวม-ภายนอก		9,261,710.03		1,719,772.52		(114,499.00)		10,866,983.55	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		264,410.00		67,280.00		0.00		331,690.00	
5103010103 ค่าที่พัก		658,922.00		202,010.00		0.00		860,932.00	
5103010199 กยศ.-เงินทางภายใน		2,206,288.12		276,423.00		0.00		2,482,711.12	
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,652,773.00		226,700.00		0.00		1,879,473.00	
5103020103 ค่าที่พัก		2,778,380.19		284,350.40		0.00		3,062,730.59	
5103020199 กยศ.-เงินทางนอก		3,713,561.75		3,031,714.47		(19,575.00)		6,725,701.22	
5104010104 ค่าวัสดุ		5,229,248.97		916,470.11		0.00		6,145,719.08	
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง		1,057,988.32		237,292.85		(7,276.00)		1,288,005.17	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		167,764.53		16,385.96		0.00		184,150.49	
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก		26,528,519.67		2,025,988.45		(42,069.99)		28,512,438.13	
5104020101 ค่าไฟฟ้า		4,342,876.64		644,864.54		0.00		4,987,741.18	
5104020105 ค่าโทรศัพท์		352,803.70		93,032.47		0.00		445,836.17	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		867,299.03		129,566.77		(5,815.00)		991,050.80	
5104030202 ค่าจ้างบริการ		512,639.00		56,400.00		0.00		569,039.00	
5104030206 ค่าวัสดุค่าก่อสร้าง		1,128,990.00		2,720,000.00		(360,000.00)		3,488,990.00	
5104030207 กยศ.-ในการประชุม		5,260,233.00		0.00		0.00		5,260,233.00	
5104030208 ค่าจ้างช่างเทคนิค		137,743.42		790,050.00		(2,980.00)		1,482,438.70	
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก		757,702.08		48,500.00		0.00		847,700.18	
5104030218 กยศ.-ค่าเช่าที่ดิน-นอก		959,737.70		89,998.10		0.00		959,737.70	
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน		9,246,202.40		0.00		0.00		9,246,202.40	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		113,467.00		140,801.30		0.00		9,387,003.70	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		3,048,010.00		10,850.00		0.00		124,317.00	
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น		1,730,000.00		190,628.00		(1,200.00)		3,237,438.00	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร		4,561,135.95		0.00		0.00		1,730,000.00	
						0.00		4,561,135.95	

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
งวดประจำเดือน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กค.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ		240,892.40	0.00	0.00	240,892.40
5105010109 ค่าเดือน-ก.สนง.		1,725,030.79	0.00	0.00	1,725,030.79
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ		1,057,379.60	0.00	0.00	1,057,379.60
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า		379,417.23	0.00	0.00	379,417.23
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา		664,603.12	0.00	0.00	664,603.12
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ		4,470,313.81	0.00	0.00	4,470,313.81
5105010129 ค่าเดือน-ก.การศึกษ		814,371.84	0.00	0.00	814,371.84
5105010131 ค่าเดือน-ก.ครัว		269.84	0.00	0.00	269.84
5105010148 ค่าเดือน-ซอฟต์แวร์		93,028.87	0.00	0.00	93,028.87
5107010107 ฉุกเฉินสนง.- Inte.-Org		1,116,899.75	0.00	0.00	1,116,899.75
5209010112 T/E-เงินเดือน		3,483,312.09	873,467.07	0.00	4,356,779.16
5210010102 T/E-โบนัส/ค่าจ้าง		7,842,357.98	188,698.00	0.00	8,031,055.98
5210010103 T/E-โบนัส/ค่าจ้าง		6,185,494.54	425,404.42	0.00	6,610,898.96
5210010105 T/E-โบนัส/ค่าจ้าง		4,418,981.90	1,364,874.00	0.00	5,783,855.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น		1,116,000.00	29,700.00	0.00	1,145,700.00
5301010101 วัฒนธรรม/กีฬา		0.00	262,627.98	(262,627.98)	0.00
5301010103 ฝึกการใช้รถ		0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝึก เงินค่าจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝึก-เงินบำนาญ		0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	335,055,544.12	(335,055,544.12)	0.00