



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๓๐๔

ที่ รง ๐๔๐๒/บช. ๐๔๙

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมกมล โรยรินทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานงบแสดงหน่วยเงินค่าขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเงินค่าขาย 000001700400008 กก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	339,527.07	3,658,916.93	(3,651,477.93)	346,966.07
1101010104 เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	1,765,498.74	(1,765,498.74)	0.00
1101010113 หักวง Clearing	0.00	672,183.65	(672,183.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	11,955,100.03	1,509,570.00	(1,176,547.55)	12,288,122.48
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อผู้บังคับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในปม.	300,338.55	24,768,048.04	(23,367,724.79)	1,700,661.80
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	24,900.00	664,802.00	(670,832.00)	18,870.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	2,062,372.62	1,365,108.19	(1,393,074.19)	2,034,406.62
1102010101 อ/น.เงินต้น-ในปม.	8,335,670.80	6,578,268.00	(8,363,453.41)	6,550,485.39
1102010102 อ/น.เงินต้น-นอกปม.	1,292,090.25	288,625.00	(1,346,445.25)	234,270.00
1102050124 ค่ารับโอน บก.	1,224,009.00	23,919,583.94	(24,933,170.04)	210,422.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,615,556.06	0.00	0.00	1,615,556.06
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(29,355,514.72)	0.00	0.00	(29,355,514.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,111,114.39	0.00	0.00	9,111,114.39
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,604,160.73)	0.00	0.00	(1,604,160.73)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	23,268,009.43	0.00	0.00	23,268,009.43
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(8,859,741.57)	0.00	0.00	(8,859,741.57)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	22,490,079.00	0.00	0.00	22,490,079.00
1206020102 หักทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินภายนอก	(12,638,285.39)	0.00	0.00	(12,638,285.39)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	4,752,607.18	0.00	0.00	4,752,607.18
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,446,044.76)	0.00	0.00	(2,446,044.76)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	11,080,861.42	0.00	0.00	11,080,861.42
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(8,165,973.35)	0.00	0.00	(8,165,973.35)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คส. ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	72,951,430.80	0.00	0.00	72,951,430.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(59,647,647.04)	0.00	0.00	(59,647,647.04)
1206110101 ทรัพย์สินการพิมพ์	50,957,830.34	843,800.00	(35,343,800.00)	16,457,830.34

รายงานงบหักของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักครูหักค่าการศึกษา	0.00	42,525,000.00	0.00	42,525,000.00
1206110103 คสส หักผู้พิการศึกษา	(14,017,548.13)	0.00	0.00	(14,017,548.13)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	1,107,833.00	0.00	0.00	1,107,833.00
1206120102 หักครูผู้ช่วยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หักครูผู้ช่วยบ้านครัว	(1,107,808.00)	0.00	0.00	(1,107,808.00)
1206150101 ครูผู้ช่วยสอน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 หักครูผู้ช่วยสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูผู้ช่วยสอน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160102 หักครูผู้ช่วยสอน	6,813,037.00	0.00	0.00	6,813,037.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,057,087.40	0.00	0.00	19,057,087.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,259,429.22)	0.00	0.00	(13,259,429.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,599,505.25)	15,944,509.29	(14,869,191.19)	(1,524,187.15)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,002,830.50)	12,261,647.52	(51,783,745.78)	(49,286,735.49)
2102040102 ใบสำคัญทางเข้า	(920,313.00)	10,443,018.74	(9,001,981.63)	(561,793.39)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	101,477,871.99	(102,485,495.99)	(1,933,937.00)
2102040104 W/H tax - กอง I	0.00	12,352.24	(12,352.24)	0.00
2102040106 W/H tax - กอง II	0.00	812,231.23	(812,231.23)	0.00
2105010199 จ.ท. รับ-อื่น	0.00	101,253.74	(101,253.74)	0.00
2109010101 ครอบครองรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ครอบครองรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	(724,286.04)	755,234.19	(696,463.19)	(665,515.04)
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,177.00)	0.00	(36,184.00)	(186,361.00)
2116010104 เบิกเงินร่อนล้าง	(6,365,577.94)	380,763.00	(529,074.00)	(6,513,888.94)
2202010101 จ.ท. รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	607,587.93	(607,587.93)	0.00
2213010101 จ.ท. รับ-ค่าดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
3101010101 จ.ท. รับ-ค่าจ้าง จ.ท. ฐ	(17,681,346.76)	16,934,041.42	(8,190,214.40)	(8,937,519.74)
3102010101 จ.ท. รับ-ค่าจ้าง จ.ท. ฐ	(67,188,407.34)	0.00	0.00	(67,188,407.34)
3102010102 คสส-ค่าจ้าง จ.ท. ฐ	(118,095,810.74)	0.00	0.00	(118,095,810.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	211,817.00	22,741,149.57	(20,931,983.57)	(37,966,966.56)
4201010199 จ.ท. รับ-ค่าจ้าง	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020105 จ.ท. รับ-ค่าจ้าง	(21,640.00)	0.00	0.00	(21,640.00)
4201020106 จ.ท. รับ-ค่าจ้าง	(8,571.75)	0.00	0.00	(8,571.75)
	(4,504,572.13)	0.00	0.00	(4,504,572.13)

