



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๘๙ ๑๔๙๒

ที่ **๓๓ ๕๔๓/๒๕๖๐**

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบตลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบริหารทั่วไป จึงขอเผยแพร่ ขบตลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วยการปิดประกาศ และ ผ่านทาง Website ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

บุญพรหม

(นางสาวโยษะกา ดั่งรุ่ง)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

วิภาดาพรตามพร

วิภาดาพรตามพร

(นายเจษฎา จันทร์อุไร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วิภาดาพรตามพร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,053.00	0.00	-43,100.00	105,953.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	12,000.00	85,517.00	-93,989.00	3,528.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	26,622.00	33,607.00	-34,827.00	25,402.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,110.00	87,227.00	-85,517.00	17,820.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	175,761.77	0.00	175,761.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-4,075.21	0.00	0.00	-4,075.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	496,990.00	0.00	0.00	496,990.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-60,128.98	0.00	0.00	-60,128.98
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-33,032,897.45	0.00	0.00	-33,032,897.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,066,564.00	8,900.00	0.00	1,075,464.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	202,661.77	-202,661.77	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-598,712.81	0.00	0.00	-598,712.81
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,001,700.00	0.00	0.00	2,001,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-787,046.94	0.00	0.00	-787,046.94
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-350,661.33	0.00	0.00	-350,661.33
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,179,800.00	0.00	0.00	1,179,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,032,049.64	0.00	0.00	-1,032,049.64
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,107,627.00	0.00	0.00	4,107,627.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,021,145.80	0.00	0.00	-4,021,145.80
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,300,942.00	0.00	0.00	7,300,942.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,302,582.05	0.00	0.00	-6,302,582.05
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,522,444.00	0.00	0.00	1,522,444.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-1,185,238.98	0.00	0.00	-1,185,238.98
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	16,200.00	0.00	46,700.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	16,200.00	-16,200.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	-30,499.00	0.00	0.00	-30,499.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	43,628,057.19	0.00	0.00	43,628,057.19
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	-43,627,814.14	0.00	0.00	-43,627,814.14
1213010199 ส/ทไม้หมุนเวียน	3,576.00	0.00	0.00	3,576.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	279,990.64	-359,234.12	-79,243.48
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,576.00	683,359.72	-657,359.72	-3,576.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	616,380.17	-619,684.49	-3,304.32
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-28,110.00	93,989.00	-87,227.00	-21,348.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.29	-715.29	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,248.41	-2,248.41	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-89,744.00	0.00	0.00	-89,744.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-3,267.71	0.00	0.00	-3,267.71
3101010101 ร/คสูงค่าคชข.สุทธิ	4,408,388.61	0.00	0.00	4,408,388.61
3102010101 ร/คสูงค่าคชข.สะสม	43,091,627.52	0.00	0.00	43,091,627.52
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-14.18	0.00	0.00	-14.18
4307010104 TR-รับบลงทุน	-1,644,570.00	0.00	-175,761.77	-1,820,331.77
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,981,447.41	0.00	-301,291.94	-2,282,739.35
4307010106 TR-รับงบดุลหมุน	-213,550.00	0.00	-19,860.00	-233,410.00
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	-1,326,226.83	0.00	-82,740.56	-1,408,967.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-160,729.00	0.00	-18,220.00	-178,949.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-35,400.00	0.00	-34,200.00	-69,600.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-68,779.00	0.00	0.00	-68,779.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,174.00	18,220.00	0.00	66,394.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,515.00	0.00	0.00	8,515.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตช	104,040.00	0.00	0.00	104,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,989.00	14,152.00	0.00	92,141.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,335,235.00	127,739.00	0.00	1,462,974.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,320.00	1,320.00	0.00	14,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,800.00	1,300.00	0.00	17,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,495.00	5,365.00	0.00	62,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	69,260.00	22,655.00	0.00	91,915.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,942.41	25,068.04	0.00	98,010.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,300.00	8,800.00	0.00	65,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	970,621.84	157,702.70	0.00	1,128,324.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,598.24	58,397.24	0.00	271,995.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,681.06	26,479.54	0.00	119,160.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,545.35	2,537.18	0.00	14,082.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,036.74	5,328.60	0.00	18,365.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,971.00	656.00	0.00	9,627.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	71,520.00	0.00	0.00	71,520.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,200.00	18,000.00	0.00	40,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	46,840.00	0.00	0.00	46,840.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,075.21	0.00	0.00	4,075.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,546.51	0.00	0.00	11,546.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,394.04	0.00	0.00	68,394.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,455.16	0.00	0.00	36,455.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,833.00	0.00	0.00	27,833.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,018.25	0.00	0.00	76,018.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,683.78	0.00	0.00	9,683.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	588,832.31	0.00	0.00	588,832.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	167,055.96	0.00	0.00	167,055.96
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	193,270.00	12,060.00	0.00	205,330.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	15,920.00	1,200.00	0.00	17,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	68,779.00	0.00	0.00	68,779.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	14.18	0.00	0.00	14.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,400.00	43,100.00	0.00	78,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060	0.00	2,856,438.07	-2,856,438.07	0.00

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ยอดยกมา 1	พฤษภาคม 2560	149,053.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
	การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินนอก งบประมาณ.(RX)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	
	การเบิกหักผลักส่ง (J3)	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	
	ยกเลิกเอกสาร JX ,JQ ย้อนหลังช่วงคู่ชานาน (J9)	-
		<hr/>
		149,053.00
บวก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอก งบประมาณ. (JO)	8,900.00
	การโอนขายบิล ((RI/RJ))	
	การเบิกหักผลักส่ง (J3)	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RXซ้ำ)	
	การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)	
	ยกเลิกเอกสาร JX ,JQ ย้อนหลังช่วงคู่ชานาน (J9)	8,900.00
		<hr/>
		8,900.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<hr/> <hr/>
		140,153.00

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน/หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปวงชรัสมิ์ แก้วมุลตรี)

(นายเจษฎา จันทรอุไร)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์