



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๓๘๙ ๑๔๙๕

ที่ บท ๙๓๑ /๒๕๖๐

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

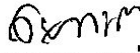
เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

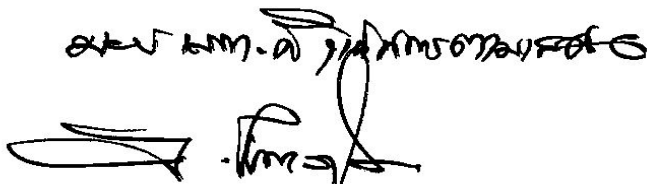
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ งานบริหารทั่วไปจึงขอเผยแพร่ ขบถดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖๐ ผ่านทาง Website ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวโยทะกา ดงรุ่ง)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



(นายเจษฎา จันทรังโร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,442.00	-45,442.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	45,442.00	-45,442.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,828.00	45,442.00	-49,950.00	104,320.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,231.00	-34,388.00	10,843.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,479.00	-7,600.00	26,879.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	45,231.00	-45,231.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	376,570.00	0.00	0.00	376,570.00
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-8,021.46	0.00	0.00	-8,021.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	496,990.00	0.00	0.00	496,990.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-68,462.07	0.00	0.00	-68,462.07
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-34,842,448.65	0.00	0.00	-34,842,448.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,484,487.54	0.00	-113,500.00	1,370,987.54
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-657,808.55	113,498.00	0.00	-544,310.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,001,700.00	0.00	0.00	2,001,700.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-805,775.47	0.00	0.00	-805,775.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,200.00	0.00	0.00	406,200.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-370,748.33	0.00	0.00	-370,748.33
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,179,800.00	0.00	-472,000.00	707,800.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,086,034.66	471,996.00	0.00	-614,038.66
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,107,627.00	0.00	-674,000.00	3,433,627.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,030,937.80	673,976.00	0.00	-3,356,961.80
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	7,300,942.00	0.00	-66,000.00	7,234,942.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,652,882.67	65,996.00	0.00	-6,586,886.67
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	-1,305,803.02	0.00	0.00	-1,305,803.02
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-31,857.14	0.00	0.00	-31,857.14
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	40,420,037.42	0.00	0.00	40,420,037.42
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-40,419,823.37	0.00	0.00	-40,419,823.37
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-151,452.70	219,902.70	-68,450.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,500.00	-177,250.00	-159,750.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,980.30	72,158.55	-67,178.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,388.00	-45,231.00	-10,843.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.00	-175.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,472.86	-1,472.86	0.00
2105010199	งทร.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	-89,043.00	49,950.00	-45,442.00	-84,535.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,430,484.00	0.00	0.00	1,430,484.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	47,500,016.13	0.00	0.00	47,500,016.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-63,094,526.90	0.00	0.00	-63,094,526.90
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-262,143.25	-262,143.25

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-21,719.00	-21,719.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,480.00	-3,480.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-49,950.00	-49,950.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-45,442.00	-45,442.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอยู่อาศัย-รัฐ	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,142.00	0.00	5,142.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,588.94	0.00	23,588.94
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	138,050.00	0.00	138,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,029.98	0.00	34,029.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,259.33	0.00	23,259.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	24.00	0.00	24.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	45,442.00	0.00	45,442.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400060	0.00	2,343,486.36	-2,343,486.36	0.00