



บันทึกข้อความ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
รับที่ ๒๕๖
วันที่ 11 มี.ย. 2561
เวลา ๐๘.๐๑๙

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๖

ที่ บท ๐๗๑๕๐/๒๕๖๑

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑


เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางวาสนา โกมลพันธ์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

๒๐๖ อ.ชัยวุฒิ

รับ

11 มี.ย. 61

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสด ใมือ	0.00	473.00	(473.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	473.00	(473.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,919.45	0.00	0.00	24,919.45
1101020603 งด ชนอาคาร-ในงบม.	59,570.00	378,045.24	(412,146.36)	25,468.88
1101020604 งด ชนอาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบม.	138,750.00	122,094.00	(174,707.00)	86,137.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	78,365.91	341,956.25	(408,072.16)	12,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(9,498,999.00)	0.00	0.00	(9,498,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,167,700.00	0.00	0.00	2,167,700.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(98,229.06)	0.00	0.00	(98,229.06)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,771,566.43	0.00	0.00	1,771,566.43
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,582,085.66)	0.00	0.00	(1,582,085.66)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,812,949.00	0.00	0.00	3,812,949.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,752,147.74)	0.00	0.00	(2,752,147.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(101,448.77)	0.00	0.00	(101,448.77)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช คุรุภัณฑ์เกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103 คสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,739,267.00	0.00	0.00	3,739,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยบ่งชี้รายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยบ่งชี้ 0000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,646,220.80)	0.00	0.00	(3,646,220.80)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	2,428,123.00	0.00	0.00	2,428,123.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(2,391,171.29)	0.00	0.00	(2,391,171.29)
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การท่า-ภายนอก	(279,951.58)	1,035,187.38	(974,343.80)	(219,108.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,890.00)	716,879.42	(679,979.42)	(6,990.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(55,756.43)	56,827.82	(1,071.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(104,035.91)	269,358.69	(174,672.78)	(9,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,449.67	(2,449.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	4,625.68	(4,625.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	473.00	(473.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอเนกประสงค์	(161,228.99)	0.00	0.00	(161,228.99)
3101010101 วัสดุอุตสาหกรรม.สุทธิ	1,878,550.87	0.00	0.00	1,878,550.87
3102010101 วัสดุอุตสาหกรรม.สะสม	30,033,633.75	0.00	0.00	30,033,633.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 วัสดุรับจากภาครัฐภัณฑ์	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(8,831.00)	0.00	0.00	(8,831.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(879,409.81)	1,386.92	(255,416.76)	(1,133,439.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(174,650.00)	0.00	(9,500.00)	(184,150.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,258,341.55)	28,640.00	(945,580.02)	(3,175,281.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,917.00)	0.00	(3,143.00)	(30,060.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,073.00)	0.00	0.00	(124,073.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,620.00)	0.00	0.00	(11,620.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,680.00	(4,680.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	750.00	14,640.00	0.00	15,390.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,617.00	743.00	0.00	2,360.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รหัทหน่วคยบักยช 000001700400053 ำงักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาขเจรย

ประจ้งวด 6 ประจ้งปี 2561

บักยบักยช	ยอยคณ	คยค	คยค	คยค
5102010199	คช.อบรมนโประเทศ	343,795.74	34,046.89	377,842.63
5102030199	คช.คคอกบรม-ภายนออก	1,155,390.00	427,953.00	1,582,383.00
5103010102	ค้ำบักยลยง	240.00	1,280.00	1,520.00
5103010103	ค้ำทัก	0.00	3,900.00	3,900.00
5103010199	คช.คคคทงทงภายนโประเท.	7,580.73	8,467.89	16,048.62
5104010104	ค้ำรส	159,775.60	194,486.00	354,261.60
5104010107	ค้ำชอมแชน&บักยง	408,098.54	302,634.42	687,732.96
5104010110	ค้ำชอเพลล	67,400.00	34,060.00	101,460.00
5104010112	คช.หนบการการ-ภายนออก	779,757.90	6,000.00	784,357.90
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	194,118.67	0.00	194,118.67
5104020105	ค้ำโทรศัพท	11,589.54	2,070.77	13,660.31
5104020106	ค้ำลอสาร&โทรคณคณค	9,124.68	0.00	9,124.68
5104020107	ค้ำการการไปรษณีย	7,696.00	0.00	7,696.00
5104030203	ค้ำบักยประกนภ	1,827.00	0.00	1,827.00
5104030207	คช.นการการประชุม	5,260.00	2,900.00	8,160.00
5104030208	ค้ำบรอง&พศการ	8,700.00	37,300.00	46,000.00
5104030212	ค้ำจ้บคคคคค-นออก	14,000.00	3,500.00	17,500.00
5104030219	ค้ำประจชาลคคคคค	58,176.00	26,662.00	84,838.00

รายงานบทของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,088.00	600.00	0.00	100,688.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,267.02	0.00	0.00	11,267.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,379.07	0.00	0.00	15,379.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ภานพาหนะ	91,696.11	0.00	0.00	91,696.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,344.74	0.00	0.00	4,344.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,439.20	0.00	0.00	15,439.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	45,038.82	0.00	0.00	45,038.82
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	140,150.00	9,500.00	0.00	149,650.00
5203010114 จำนวนยศฐกึ่งโฆษณฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยศคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121 จำนวนยศฐกึ่งศึกษฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-โอนเบิกเงินสงคิน	5,860.00	473.00	0.00	6,333.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,620.00	0.00	0.00	11,620.00
5210010103 T/E-โอนรคค.ค่าให้บก.	10,231.00	0.00	0.00	10,231.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,073.00	0.00	0.00	124,073.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนสี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชน์และเคหะเพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชน์และ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053	0.00	4,077,167.04	(4,077,167.04)	0.00