



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๖

ที่ บท ๕๖๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68.760.00	(68.760.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68.760.00	(68.760.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16.400.00	(16.400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,919.45	50,000.00	(50,000.00)	24,919.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	92.00	309,652.39	(296,930.39)	12,814.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	24,326.00	101,766.00	(73,968.00)	52,124.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	18,350.00	338,122.39	(344,472.39)	12,000.00
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 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(102.780.64)	0.00	0.00	(102.780.64)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,771,566.43	0.00	0.00	1,771,566.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,588,510.57)	0.00	0.00	(1,588,510.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,812,949.00	0.00	0.00	3,812,949.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,789,190.55)	0.00	0.00	(2,789,190.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,203.94)	0.00	0.00	(103,203.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,739,267.00	0.00	0.00	3,739,267.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,652,457.85)	0.00	0.00	(3,652,457.85)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,428,123.00	0.00	0.00	2,428,123.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,392,658.69)	0.00	0.00	(2,392,658.69)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	453,697.96	(487,997.96)	(34,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	324,376.58	(336,276.58)	(11,900.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,527.80	(90,629.27)	(51,101.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,442.00)	206,087.45	(208,859.45)	(21,214.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,067.95	(1,067.95)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,915.84	(1,915.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,880.00)	0.00	0.00	(24,880.00)
2116010104 เบิกกินรอม่าส่ง	0.00	2,360.00	(18,760.00)	(16,400.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2213010101 ร/ครอริบู้	(161.228.99)	0.00	0.00	(161.228.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	1.878.550.87	0.00	0.00	1.878.550.87
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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 ร/ค่าปรับอื่น	(2.400.00)	0.00	0.00	(2.400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1.400.00)	0.00	0.00	(1.400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8.831.00)	0.00	0.00	(8.831.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,282,296.65)	6,180.00	(224,938.33)	(1,501,054.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(184,150.00)	0.00	(46,880.00)	(231,030.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,631,703.44)	2,640.00	(353,323.58)	(3,982,387.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,152.00)	0.00	(8,200.00)	(38,352.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,073.00)	0.00	(50,000.00)	(174,073.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(11,620.00)	0.00	(50,000.00)	(61,620.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าส่งเวลา	21,690.00	3,680.00	0.00	25,370.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,300.00	8,200.00	0.00	33,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,452.00	0.00	0.00	2,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400055 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,400.00	0.00		2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	387,272.63	21,163.45		408,436.08
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,776,313.00	362,243.00	(51,040.00)	2,087,516.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	120.00	0.00	1,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,048.62	1,300.00	0.00	17,348.62
5104010104 ค่าวัสดุ	358,231.60	10,010.00	0.00	368,241.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	687,732.96	36,100.00	0.00	723,832.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	101,460.00	40,700.00	0.00	142,160.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	937,989.48	155,491.58	0.00	1,093,481.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	229,757.00	84,351.97	0.00	314,108.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,126.55	4,371.38	(2,343.30)	18,154.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,811.28	2,343.30	0.00	16,154.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,897.00	562.00	0.00	13,459.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.00	0.00	0.00	3,009.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,635.00	6,400.00	0.00	42,035.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	63,150.00	0.00	0.00	63,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	85.838.00	2.452.00	0.00	88.290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.988.00	3.100.00	0.00	104.088.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15.818.60	0.00	0.00	15.818.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21.803.98	0.00	0.00	21.803.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128.738.92	0.00	0.00	128.738.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6.099.91	0.00	0.00	6.099.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21.676.25	0.00	0.00	21.676.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46.526.22	0.00	0.00	46.526.22
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	149.650.00	46.880.00	(1.520.00)	195.010.00
5203010114 จำนวนยครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121 จำนวนยครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	9.833.00	18.760.00	0.00	28.593.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11.620.00	50.000.00	0.00	61.620.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	12.631.00	0.00	0.00	12.631.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124.073.00	50.000.00	0.00	174.073.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	2,950,043.04	(2,950,043.04)	0.00


 (นางทัศนีย์ ขจิตมลิทิน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ