



บันทึกข้อความ

ฝ่ายเลข	๖๔๕๑	ผล
รับที่		
วันที่	๗ ธ.ค. ๒๕๖๑	
เวลา	๑๑.๐๐	

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๖

ที่ บท ๓๐๐๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวาสนา โกมลพันธ์)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

๑๑๖ ๐-๕๖๐๖

๗ ธ.ค. ๖๑

รายงานบทคัดย่อหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	118,062.00	(118,062.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,431.00	(88,431.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,945.45	85,831.00	0.00	155,776.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	167,550.81	(167,550.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	6,000.00	47,643.90	(24,334.00)	29,309.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	169,516.74	(169,516.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(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/ชอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(116,509.99)	0.00	0.00	(116,509.99)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	1,771,566.43	0.00	0.00	1,771,566.43
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,607,890.61)	0.00	0.00	(1,607,890.61)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	4,531,949.00	0.00	0.00	4,531,949.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(2,901,782.79)	0.00	0.00	(2,901,782.79)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยมณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยมณา	(108,498.19)	0.00	0.00	(108,498.19)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	3,739,267.00	0.00	0.00	3,739,267.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรักรู้	(134,711.70)	0.00	0.00	(134,711.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	467,401.19	0.00	0.00	467,401.19
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	31,912,184.62	0.00	0.00	31,912,184.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,280.00)	0.00	0.00	(6,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(719,000.00)	0.00	0.00	(719,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(152,602.38)	3,553.93	(171,397.59)	(320,446.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,280.00)	(26,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(154,191.04)	0.00	(286,029.33)	(440,220.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(154.00)	0.00	(1,298.00)	(1,452.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,906.00)	0.00	(85,831.00)	(155,737.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	900.00	0.00	900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	154.00	98.00	0.00	252.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,860.00	116,458.00	0.00	171,318.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,100.16	0.00	11,100.16
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,100.52	3,480.00	0.00	10,580.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	141,631.85	130,010.00	0.00	271,641.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(44,348.49)	124,318.33	(1,998.76)	77,971.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,804.84	0.00	2,804.84
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030218 ทรจผลัดตั้งร/ค.แผ่นดิน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,313.10	0.00	0.00	2,313.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,265.10	0.00	0.00	3,265.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,287.64	0.00	0.00	19,287.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	891.96	0.00	0.00	891.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,169.66	0.00	0.00	3,169.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	755.89	0.00	0.00	755.89

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 จุดหนุนค่างอื่น	0.00	26,280.00	(1,800.00)	24,480.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	69,906.00	85,831.00	0.00	155,737.00
5210010103 T/E- โอนร/ต/คให้ภก.	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประ โยชน์น้อ	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 ยานพาท	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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	2,199,433.68	(2,199,433.68)	0.00