



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
รับที่ ๐๖๕
วันที่ - ๗ ม.ค. ๒๕๖๒
เลข ๑๕๐๐๖

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๕

ที่ บท ๐๐๗ /๒๕๖๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

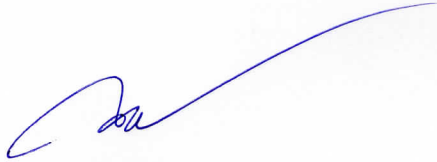
เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

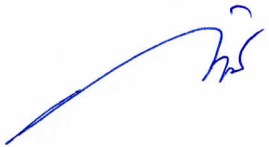
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางวาสนา โกมลพันธ์)  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ขอ อ. อธิ. ก. ๑๕



๗ ม.ค. ๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	10,740.00	(10,740.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,740.00	(10,740.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดง	155,776.45	10,740.00	0.00	166,516.45
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	104,126.92	(104,126.92)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	29,309.90	35,622.00	(55,971.90)	8,960.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	121,584.94	(118,614.94)	2,970.00
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/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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(118,748.47)	0.00	0.00	(118,748.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,771,566.43	0.00	0.00	1,771,566.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,611,050.41)	0.00	0.00	(1,611,050.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,531,949.00	0.00	0.00	4,531,949.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,914,110.84)	0.00	0.00	(2,914,110.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,361.40)	0.00	0.00	(109,361.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส 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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร	(3,674,338.63)	0.00	0.00	(3,674,338.63)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,560,723.00	640,700.00	0.00	3,201,423.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	(132,600.00)	968,300.00	(640,700.00)	195,000.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,397,949.43)	0.00	0.00	(2,397,949.43)
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครูฝึกช่างสาม	(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	1,119,808.18	(1,120,807.56)	(999.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,385.00)	1,058,675.00	(1,136,775.00)	(85,485.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,422.55	(5,422.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	57,776.00	(60,746.00)	(2,970.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,994.46	(5,994.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,606.29	(4,606.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(155,737.00)	0.00	(10,740.00)	(166,477.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัับรู้	(134,711.70)	0.00	0.00	(134,711.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	467,401.19	0.00	0.00	467,401.19
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(6,280.00)	0.00	0.00	(6,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(719,000.00)	0.00	(889,800.00)	(1,608,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(320,446.04)	0.00	(139,496.60)	(459,942.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,280.00)	0.00	0.00	(26,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(440,220.37)	14,488.02	(149,651.56)	(575,383.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,452.00)	0.00	(7,000.00)	(8,452.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(155,737.00)	0.00	(10,740.00)	(166,477.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	900.00	1,440.00	0.00	2,340.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	7,000.00	0.00	8,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	252.00	0.00	0.00	252.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	171,318.00	76,580.00	(1,500.00)	246,398.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	6,320.00	0.00	6,880.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	2,050.00	0.00	4,450.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	11,100.16	18,845.90	0.00	29,946.06
5104010104 ค่าวัสดุ	8,600.00	12,785.00	0.00	21,385.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	10,580.52	21,293.18	(3,056.59)	28,817.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,500.00	17,300.00	0.00	36,800.00
5104010112 ค่าค่าบริการ-ภายนอก	271,641.85	122,510.00	0.00	394,151.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,971.08	0.00	0.00	77,971.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,804.84	1,735.33	0.00	4,540.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,686.60	0.00	4,686.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030218 ค่าวัสดุสังสร/คแต่่นดิน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,940.00	1,000.00	0.00	3,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,830.00	1,970.00	0.00	6,800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,551.58	0.00	0.00	4,551.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,424.90	0.00	0.00	6,424.90

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,615.69	0.00	0.00	31,615.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,755.17	0.00	0.00	1,755.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,237.03	0.00	0.00	6,237.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,560.06	0.00	0.00	1,560.06
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	155,737.00	10,740.00	0.00	166,477.00
5210010103 T/E- โอนร/คผคให้บก.	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 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโชชนี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารป	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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	4,488,230.37	(4,488,230.37)	0.00

(นางทัศนีย์ ขจิตมลิทิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ