



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๒๙ , ๑๓๐

ที่ บท ๗๕๖/๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายคุรุศักดิ์ สมตน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบหักลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทร.14 ปท.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:45:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,040.00	(6,040.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,040.00	(6,040.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	871,568.29	2,111,739.00	(2,136,739.00)	846,568.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	427,927.45	357,126.89	(283,173.00)	501,881.34
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงปม.	322,693.00	142,500.00	(413,433.00)	51,760.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	497,333.24	(357,126.89)	140,206.35
1105010105 วัสดุคงคลัง	224,707.08	0.00	0.00	224,707.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย อื่น	(254,235.61)	0.00	0.00	(254,235.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,062,107.00	0.00	0.00	2,062,107.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(829,377.90)	0.00	0.00	(829,377.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(28,432,229.66)	0.00	0.00	(28,432,229.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	697,536.96	75,000.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	25,000.00	(75,000.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(640,466.62)	0.00	0.00	(640,466.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,005,000.00	0.00	0.00	2,005,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(865,555.90)	0.00	0.00	(865,555.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงวิทย	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าแรงวิทย	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,494.00)	0.00	0.00	(288,494.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,447,263.00	0.00	0.00	2,447,263.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,240,786.92)	0.00	0.00	(2,240,786.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,725,311.00)	0.00	0.00	(4,725,311.00)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์ยานครุ	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบหักลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทร.14 ปท.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:45:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(31,022,528.78)	0.00	0.00	(31,022,528.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(161,912.87)	416,976.00	(978,098.57)	(723,035.44)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(420,776.00)	754,791.77	(362,815.77)	(28,800.00)
2101020198 จ.บ. รับ-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	(266,259.00)	283,173.00	(224,907.00)	(207,993.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด. หนี(53)	0.00	3,760.13	(3,760.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,720.00)	0.00	0.00	(13,720.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	6,030.00	(6,030.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	2,675,285.23	0.00	0.00	2,675,285.23
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	26,746,587.35	0.00	0.00	26,746,587.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(18.86)	0.00	(10.00)	(28.86)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,264,299.90)	0.00	0.00	(1,264,299.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,307,791.50)	0.00	(475,606.82)	(3,783,398.32)
4307010106 TR-รับงบลดหนี้	(85,200.00)	0.00	0.00	(85,200.00)
4307010107 TR-รับงบรอจ่ายอื่น	(2,527,748.62)	0.00	(412,702.42)	(2,940,451.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,263.25)	0.00	(1,000.00)	(200,263.25)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(189,437.40)	0.00	(25,000.00)	(214,437.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(134,920.00)	0.00	0.00	(134,920.00)
4308010118 ร. ระหว่างกับในกรม	0.00	703,913.00	(1,407,826.00)	(703,913.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,920.00	59,780.00	0.00	211,700.00
5101030101 เงินขงยการศึกษาบุตร	36,834.75	0.00	0.00	36,834.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	26,028.50	1,000.00	0.00	27,028.50
5102030199 คย. ผิดอบรม-ภายนอก	1,513,067.00	443,403.00	0.00	1,956,470.00
5103010199 คย. เดินทางภายในปท.	100,168.11	5,627.00	0.00	105,795.11
5104010104 ค่าวัสดุ	2,101,194.54	188,962.00	(49,247.00)	2,240,909.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,535.48	17,254.53	0.00	80,790.01
5104010112 ค/จหนมนบริการ-ภายนอก	1,054,794.34	148,853.77	0.00	1,203,648.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	352,959.61	221,648.54	0.00	574,608.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบหักลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทร.14 ปท.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:45:3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	138,125.34	0.00	0.00	138,125.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,238.63	4,102.75	0.00	49,341.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,985.80	2,664.30	0.00	18,650.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,641.00	0.00	0.00	18,641.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกณฑ์	9,399.90	0.00	0.00	9,399.90
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดผลิต-นอก	39,976.48	6,883.68	0.00	46,860.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,646.57	0.00	0.00	14,646.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,917.63	0.00	0.00	54,917.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	4,167.52	0.00	0.00	4,167.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	69,558.90	0.00	0.00	69,558.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	192,163.92	0.00	0.00	192,163.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	314,543.79	0.00	0.00	314,543.79
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	46,394.00	6,030.00	0.00	52,424.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	18.86	10.00	0.00	28.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	189,437.40	25,000.00	0.00	214,437.40
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,407,826.00	(703,913.00)	703,913.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,928,468.60	(7,928,468.60)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีธูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี