



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๒๙ , ๑๓๐

ที่ บพ๗๗/๒๕๖๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบถดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบถดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายคุรุศักดิ์ สมตน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,890.00	(7,890.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,890.00	(7,890.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	846,568.29	0.00	0.00	846,568.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	501,881.34	526,355.80	(226,499.16)	801,737.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในงบป.	51,760.00	125,100.00	(5,500.00)	171,360.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	140,206.35	497,054.47	(526,355.80)	110,905.02
1105010105 วัสดุคงคลัง	224,707.08	0.00	0.00	224,707.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/อ อื่น	(256,043.83)	0.00	0.00	(256,043.83)
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	(836,157.85)	0.00	0.00	(836,157.85)
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	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(643,931.58)	0.00	0.00	(643,931.58)
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	(877,977.14)	0.00	0.00	(877,977.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(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	(2,244,891.72)	0.00	0.00	(2,244,891.72)
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	(4,763,740.28)	0.00	0.00	(4,763,740.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)


รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1794 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สพร.14 ปท.
 ประจำปีงบประมาณ 610 ถึง 610 ประจำปี 2017

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 กิจการระหว่างสร้าง	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	(723,035.44)	919,763.11	(938,676.51)	(741,948.84)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(177,653.77)	674,156.32	(571,326.34)	(74,823.79)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(207,993.00)	86,359.00	(233,095.25)	(354,729.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	943.84	(943.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กลต. บัด (53)	0.00	3,265.71	(3,265.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,720.00)	0.00	0.00	(13,720.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,090.00	(2,090.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข. สุทธิ	2,675,285.23	0.00	0.00	2,675,285.23
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข. สละม	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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28.86)	0.00	(5,800.00)	(5,828.86)
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	(3,783,398.32)	0.00	(630,482.30)	(4,413,880.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(85,200.00)	0.00	0.00	(85,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,940,451.04)	0.00	(610,036.87)	(3,550,487.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(200,263.25)	0.00	(36,158.25)	(236,421.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(214,437.40)	0.00	0.00	(214,437.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(134,920.00)	0.00	0.00	(134,920.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกับในกรม	(703,913.00)	0.00	0.00	(703,913.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	211,700.00	38,820.00	0.00	250,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,834.75	31,734.75	0.00	68,569.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	27,028.50	4,423.50	0.00	31,452.00
5102030199 คชข. ผิดอบรม-ภายนอก	1,956,470.00	19,610.00	0.00	1,976,080.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปท.	105,795.11	16,817.00	0.00	122,612.11
5104010104 ค่าวัสดุ	2,240,909.54	111,999.07	0.00	2,352,908.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,790.01	15,225.80	0.00	96,015.81
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,352,501.88	158,853.77	0.00	1,511,355.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	574,608.15	73,668.02	0.00	648,276.17

รายงานงบแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1794 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สพร.14 ปท.
 ประจำปีงบประมาณ 610 ถึง 610 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	138,125.34	99,321.83	0.00	237,447.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,341.38	3,996.42	0.00	53,337.80
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,650.10	2,664.30	0.00	21,314.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,641.00	4,825.00	0.00	23,466.00
5104030202 ค่าจ้างพิมพ์ราคา	576,000.00	360,000.00	0.00	936,000.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินกว่าเกณฑ์	9,399.90	0.00	0.00	9,399.90
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,860.16	5,292.32	0.00	52,152.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,454.79	0.00	0.00	16,454.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,697.58	0.00	0.00	61,697.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงนง.	7,632.48	0.00	0.00	7,632.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขานพาหนะ	81,980.14	0.00	0.00	81,980.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	196,268.72	0.00	0.00	196,268.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	352,973.07	0.00	0.00	352,973.07
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	52,424.00	2,090.00	0.00	54,514.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	28.86	5,800.00	0.00	5,828.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,437.40	0.00	0.00	214,437.40
5210010118 TE-ภายในกรม	703,913.00	0.00	0.00	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	3,806,010.03	(3,806,010.03)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี