



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๒๙ , ๑๓๐

ที่ บท ๑๑๕๐/๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ


(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สพ.14 ปท.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 06.12.201
 Report Time : 23:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,000.00	13,718.00	0.00	14,718.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,070,946.67	0.00	0.00	1,070,946.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	256,757.97	298,451.37	(72,599.00)	482,610.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	44,449.00	(2,000.00)	42,449.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	298,451.37	(298,451.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	136,182.58	0.00	0.00	136,182.58
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(261,589.04)	0.00	0.00	(261,589.04)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(856,949.72)	0.00	0.00	(856,949.72)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(30,114,129.66)	0.00	0.00	(30,114,129.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(651,364.77)	0.00	0.00	(651,364.77)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(916,068.92)	0.00	0.00	(916,068.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. 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 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,257,479.85)	0.00	0.00	(2,257,479.85)
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 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,881,590.04)	0.00	0.00	(4,881,590.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สพ.14 ปท.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 06.12.201
 Report Time : 23:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(31,062,568.45)	0.00	0.00	(31,062,568.45)
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	(161,756.96)	147,546.00	(323,971.71)	(338,182.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,896.00	(186,521.00)	(37,625.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(95,160.00)	72,599.00	(122,098.00)	(144,659.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	(13,718.00)	(14,718.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,160.00)	0.00	0.00	(12,160.00)
2202010101 กพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู่	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	1,182,356.58	0.00	0.00	1,182,356.58
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	29,421,872.58	0.00	0.00	29,421,872.58
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(361,137.37)	(361,137.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(35,510.00)	(35,510.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,700.00)	(50,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00

5102030199	คยจ. ผักอบรม-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010199	คยจ. เงินทางภายในไปท.	0.00	13,509.00	0.00	13,509.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	37,625.00	0.00	37,625.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,781.80	0.00	12,781.80
5104010112	ค/จ. เหนามบริการ-ภายนอก	0.00	148,896.00	0.00	148,896.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	73,688.85	0.00	73,688.85
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	81,527.57	0.00	81,527.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,411.89	0.00	2,411.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	5,328.60	0.00	5,328.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	687.00	0.00	687.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สพร.14 ปท.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 05.12.201
Report Time : 23:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,468,056.45	(1,468,056.45)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีรัฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี