



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๒๙ , ๑๓๐

ที่ บท ๒๗๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่บังคับลง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๑

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

Print Date : 02L FMT MONTH 22FMT
Unit Name : BAN CHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1734 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 00000170000004 สภร.14 ปท.
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2561

Page No. : 1
Report Date : 07.05.2018
Report Time : 22:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,000.00	2,276.00	(2,276.00)	4,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,276.00	(2,276.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,070,946.67	0.00	0.00	1,070,946.67
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ไทยปม.	909,009.49	270,547.82	(983,252.63)	196,304.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ไทยปม.	301,140.00	296,100.00	0.00	597,240.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	443,063.42	(304,863.42)	138,200.00
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 คสม. อาคารป/ย อื่น	(267,134.25)	0.00	0.00	(267,134.25)
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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(877,741.59)	0.00	0.00	(877,741.59)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสม. 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 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(658,797.96)	0.00	0.00	(658,797.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(957,033.76)	0.00	0.00	(957,033.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. 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 คสม. 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 คสม. คอมพิวเตอร์	(2,270,067.98)	0.00	0.00	(2,270,067.98)
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 คสม. ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,999,439.80)	0.00	0.00	(4,999,439.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสม. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสม. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Print Date : 02L FMT MONTH 22FMT
Unit Name : BAN CHINP01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1734 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 00000170000004 สภร.14 ปท.
ประจำงวด 000 ถึง 000 ประจำปี 2561

Page No. : 2
Report Date : 07.05.2018
Report Time : 22:05:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสม. 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	(337,917.57)	559,675.41	(628,283.40)	(406,525.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(392,626.68)	521,700.16	(318,814.58)	(189,741.10)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(571,456.23)	660,005.23	(348,731.00)	(260,182.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.50	(240.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,920.60	(1,920.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,160.00)	0.00	0.00	(12,160.00)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	1,182,356.58	0.00	0.00	1,182,356.58
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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	(2,257.20)	0.00	(1,984.07)	(4,241.27)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,588.00)	0.00	0.00	(10,588.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(20.00)	0.00	(1,138.00)	(1,158.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(786,500.00)	0.00	0.00	(786,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(960,925.58)	34,315.60	(366,401.74)	(1,293,011.72)

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน		0.00	0.00	(115,200.00)		(115,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(499,241.00)		0.00	(135,050.06)		(634,291.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(79,060.75)		0.00	(16,550.00)		(95,610.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)		0.00		0.00	(3,240.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา		20,580.00	6,560.00		0.00	27,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		64,134.75	15,000.00		0.00	79,134.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		14,926.00	1,550.00		0.00	16,476.00
5102030199	คณ. ผิดอบรม-ภายนอก		177,328.00	25,050.00		0.00	202,378.00
5103010199	คณ. เดินทางภายในพท.		53,816.00	6,745.00		0.00	60,561.00
5104010104	ค่าวัสดุ		263,659.94	233,044.33	(34,347.70)		462,356.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		39,530.20	15,463.29		0.00	54,993.49
5104010112	ค/จเนมาบริการ-ภายนอก		643,292.80	152,621.10		0.00	795,913.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า		192,328.11	0.00		0.00	192,328.11
5104020103	ค่าประปาส่วนภูมิภาค		121,803.05	0.00		0.00	121,803.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์		10,346.58	1,988.87		0.00	12,335.45

Account Name : BUL BVT MONTH_CZBMT
 Account : SAICHPF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชอาณาจักรไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 3000610040004 สวร.14 ปท.
 ประจำงวด 0000 ถึง 0000 ประจำ 0000

Page No. : 3
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 22:35:40

ร	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,992.90	2,664.30	0.00	10,657.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,545.21	0.00	0.00	5,545.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	20,791.87	0.00	0.00	20,791.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	7,433.19	0.00	0.00	7,433.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	40,964.84	0.00	0.00	40,964.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,588.13	0.00	0.00	12,588.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	117,849.76	0.00	0.00	117,849.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,601.00	0.00	0.00	4,601.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	12,865.20	3,122.07	0.00	15,987.27
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	3,261,329.70	(3,261,329.70)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี