



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๒๙ , ๑๓๐

ที่ บท ๕๒๖ /๒๕๖๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕๒-

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัตติกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

๕๒

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๑

Program name : GGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : SATCHIMF01

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สห.14 ปท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 04.04.2016
Report Time : 23:39:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,000.00	100.00	(100.00)	4,000.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,070,946.67	0.00	0.00	1,070,946.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	196,304.68	717,664.02	0.00	913,968.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	597,240.00	157,075.00	(201,980.00)	552,335.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	138,200.00	621,793.17	(717,664.02)	42,329.15
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/ย อื่น	(270,690.41)	0.00	0.00	(270,690.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,062,107.00	0.00	0.00	2,062,107.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(891,075.50)	0.00	0.00	(891,075.50)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(663,564.88)	0.00	0.00	(663,564.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,937.71)	0.00	0.00	(989,937.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 หักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,278,140.77)	0.00	0.00	(2,278,140.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,075,017.36)	0.00	0.00	(5,075,017.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	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)

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สห.14 ปท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 04.04.2016
Report Time : 23:39:19

Program name : GGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : SATCHIMF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(31,062,568.45)	0.00	0.00	(31,062,568.45)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	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	(406,525.56)	588,929.93	(784,196.67)	(601,792.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(234,595.10)	795,310.47	(859,790.37)	(299,075.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(260,182.00)	0.00	(334,026.00)	(594,208.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,509.88	(1,509.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. 53	0.00	4,016.81	(4,016.81)	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 เบิกเงินสำรอง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคยจ. สุทธิ	1,182,356.58	0.00	0.00	1,182,356.58
3102010101 ร/คสูงค่าคยจ. สะสม	29,421,872.58	0.00	0.00	29,421,872.58
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,241.27)	0.00	0.00	(4,241.27)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,588.00)	0.00	0.00	(10,588.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,158.00)	0.00	0.00	(1,158.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(786,500.00)	0.00	0.00	(786,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,293,011.72)	0.00	(526,842.56)	(1,819,854.28)

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(115,200.00)		0.00	0.00	(115,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(634,291.06)		0.00	(587,672.54)	(1,221,963.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(95,610.75)		0.00	(96,208.00)	(191,818.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)		0.00		(3,240.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา		27,140.00	24,620.00	0.00	51,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		79,134.75	62,000.00	0.00	141,134.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		16,476.00	34,208.00	0.00	50,684.00
5102030199	คปร. ผักอนามัย-ภายนอก		202,378.00	247,880.00	0.00	450,258.00
5103010199	คปร. เดินทางภายในปท.		60,561.00	14,123.00	0.00	74,684.00
5104010104	ค่าวัสดุ		507,210.57	108,016.50	0.00	615,227.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง		54,993.49	18,262.83	0.00	73,256.32
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก		795,913.90	166,810.37	0.00	962,724.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า		192,328.11	114,870.47	0.00	307,198.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		121,803.05	117,400.74	0.00	239,203.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์		12,335.45	5,872.81	0.00	18,208.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Printed date : 04/04/2018
User name : TATTA@INFO1รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700400054 สหจ. 14 ปท.
ประจำงวด : 00% ถึง 00% ประจำปี 2018Report date : 04/04/2018
Report Time : 13:39:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,657.20	5,328.60	0.00	15,985.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,780.00	2,774.00	0.00	8,554.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	598,150.00	(299,075.00)	299,075.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	16,200.00	6,265.25	0.00	22,465.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,101.37	0.00	0.00	9,101.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,125.78	0.00	0.00	34,125.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	12,200.11	0.00	0.00	12,200.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	73,868.79	0.00	0.00	73,868.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	20,660.92	0.00	0.00	20,660.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	193,427.32	0.00	0.00	193,427.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,601.00	100.00	0.00	4,701.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คโหมก.	15,987.27	0.00	0.00	15,987.27
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	4,413,281.85	(4,413,281.85)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี