



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๐๔

ที่ บท ๑๕๓๗/๒๕๖๑

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

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.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ปจ

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัตติกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

สมพร

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,000.00	569,886.63	(572,886.63)	2,000.00
1101010104 เงินตรรกะรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทักเงินนำส่ง	0.00	510,638.63	(510,638.63)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	18.63	(18.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,095.29	19,234.00	0.00	160,329.29
1101020603 ง/ฝ อาคาร-ในงบป.	300,990.23	2,638,318.43	(1,856,533.32)	1,082,775.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	1,416,280.00	1,565,058.00	(2,002,218.00)	979,120.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,799,966.13	(2,638,318.43)	161,647.70
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	(281,780.82)	0.00	0.00	(281,780.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,379,107.00	0.00	0.00	3,379,107.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(948,391.06)	0.00	0.00	(948,391.06)
1205060101 อาคารสิ่งป/สัไม่ระบุ	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 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(678,431.31)	0.00	0.00	(678,431.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,092,553.42)	0.00	0.00	(1,092,553.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 ทักไฟฟ้าวิทยุ	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 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,494.00)	0.00	0.00	(288,494.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,463,063.00	0.00	0.00	2,463,063.00
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,308,061.15)	0.00	0.00	(2,308,061.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 ทักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,310,716.88)	0.00	0.00	(5,310,716.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 ทักครุภัณฑ์บ้านครัว	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,062,568.45)	0.00	0.00	(31,062,568.45)
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	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	(269,030.97)	2,493,049.75	(3,784,396.53)	(1,560,377.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,021,757.84)	2,893,410.25	(1,871,652.41)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,200.00)	1,586,998.00	(1,912,092.00)	(357,294.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,074.58	(1,074.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	15,921.62	(15,921.62)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(5,000.00)	3,000.00	0.00	(2,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,160.00)	0.00	(19,234.00)	(31,394.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	480,686.00	(487,246.00)	(6,560.00)
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ	1,182,356.58	0.00	0.00	1,182,356.58
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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/ดค่าปรับอื่น	(114,869.27)	0.00	0.00	(114,869.27)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,588.00)	0.00	0.00	(10,588.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(18.91)	0.00	(18.63)	(37.54)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,158.00)	0.00	0.00	(1,158.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,173,648.62)	0.00	0.00	(1,173,648.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,666,854.66)	8,580.00	(385,136.64)	(3,043,411.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(115,200.00)	0.00	0.00	(115,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,715,645.46)	0.00	(4,601,123.92)	(13,316,769.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,616.75)	0.00	(45,800.00)	(326,416.75)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(929,851.38)	0.00	0.00	(929,851.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	(19,234.00)	(22,474.00)

4308010118	รต. ระหว่างกันในกลุ่ม	(12,388.93)		0.00	0.00	(12,388.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	179,020.00		123,310.00	0.00	302,330.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,484.75		45,000.00	0.00	270,484.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	55,132.00		800.00	0.00	55,932.00
5102030199	คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	3,478,261.00		2,031,693.00	(278,813.00)	5,231,141.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	137,289.75		32,397.00	(2,400.00)	167,286.75
5104010104	ค่าวัสดุ	2,474,446.57		1,683,070.19	0.00	4,157,516.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สพร.14 ปท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 09.09.2018
Report Time : 19:14:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,244.28	52,301.41	0.00	224,545.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,009,814.27	585,205.10	0.00	2,595,019.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	674,946.12	147,219.85	0.00	822,165.97
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	359,528.20	127,938.01	0.00	487,466.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,923.02	6,040.53	0.00	37,963.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,643.00	5,328.60	0.00	31,971.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,758.00	124,905.00	0.00	203,663.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,196,300.00	0.00	0.00	1,196,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,990.50	6,457.00	0.00	58,447.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,191.78	0.00	0.00	20,191.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,441.34	0.00	0.00	91,441.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	27,066.54	0.00	0.00	27,066.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	176,484.50	0.00	0.00	176,484.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	47,170.23	0.00	0.00	47,170.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	429,126.84	0.00	0.00	429,126.84
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	232,095.00	427,998.00	0.00	660,093.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงฆ์	3,240.00	19,234.00	0.00	22,474.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บง.	127,034.18	18.63	0.00	127,052.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	929,851.38	0.00	0.00	929,851.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,160.00	(17,160.00)	0.00
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	21,021,916.97	(21,021,916.97)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีธูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี