



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๐๑

ที่ บท ๕๐๓ /๒๕๖๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบถดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัตกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,967.00	(2,967.00)	3,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,967.00	(2,967.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	160,329.29	0.00	0.00	160,329.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,322.04	445,573.54	(640,364.36)	42,531.22
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงปม.	146,200.00	128,752.00	(146,200.00)	128,752.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	532,312.25	(445,573.54)	86,738.71
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,522.43	0.00	0.00	108,522.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(291,002.74)	0.00	0.00	(291,002.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,379,107.00	0.00	0.00	3,379,107.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,005,051.12)	0.00	0.00	(1,005,051.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,796,029.66)	0.00	0.00	(31,796,029.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(690.793.02)	0.00	0.00	(690.793.02)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,177,880.60)	0.00	0.00	(1,177,880.60)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(288,494.00)	0.00	0.00	(288,494.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,463,063.00	0.00	0.00	2,463,063.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,330,338.16)	0.00	0.00	(2,330,338.16)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,506,706.12)	0.00	0.00	(5,506,706.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(31,102,608.12)	0.00	0.00	(31,102,608.12)
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	(180,253.37)	895,491.96	(825,235.14)	(109,996.55)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(212,007.02)	496,128.27	(299,075.00)	(14,953.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(60,540.00)	241,362.00	(203,387.00)	(22,565.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,342.68	(2,342.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,394.00)	0.00	0.00	(31,394.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,967.00	(2,967.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,130,476.22	0.00	0.00	1,130,476.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	30,604,229.16	0.00	0.00	30,604,229.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,091.00)	0.00	0.00	(6,091.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(250,547.00)	0.00	0.00	(250,547.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(935,936.44)	0.00	(599,041.32)	(1,534,977.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,263,154.80)	0.00	(394,590.53)	(1,657,745.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,054.50)	0.00	(35,170.00)	(71,224.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,530.00	25,680.00	0.00	45,210.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,500.00	31,750.00	0.00	61,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,554.50	3,420.00	0.00	9,974.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,043,223.00	145,833.00	0.00	1,189,056.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,846.00	11,185.00	0.00	59,031.00
5104010104 ค่าวัสดุ	365,857.42	21,598.70	0.00	387,456.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,091.46	17,872.70	0.00	64,964.16
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	511,508.76	7,873.35	0.00	519,382.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,963.35	188,667.76	0.00	324,631.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,567.40	86,373.20	0.00	170,940.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,390.89	2,464.16	0.00	10,855.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,896.60	0.00	0.00	7,896.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,836.00	4,257.00	0.00	12,093.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	299,075.00	0.00	299,075.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวน/ค.เช่า	250,547.00	0.00	0.00	250,547.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,413.70	0.00	0.00	7,413.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,550.25	0.00	0.00	45,550.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,937.85	0.00	0.00	9,937.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,596.36	0.00	0.00	68,596.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,875.96	0.00	0.00	17,875.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,583.00	2,967.00	0.00	15,550.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	256,638.00	0.00	0.00	256,638.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	3,602,880.57	(3,602,880.57)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี