



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๐๑

ที่ บท ๕๖๗/๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบตลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ผ่าน
ทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัตติกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

Program name : ZGL_MVT_MONTH_DEPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทพ.14 ปท.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:43:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00		4,732.00 (24,732.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00		0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00		4,732.00 (4,732.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	160,329.29		0.00	160,329.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	189,755.37	353,457.76 (2,620.00)		540,593.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	3,240.00		0.00	3,240.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	83,252.00		306,630.00 (83,252.00)	306,630.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00		378,757.76 (353,457.76)	25,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,522.43		0.00	108,522.43
1205030101 อาคารเพิ่ม/ยอื่น	550,000.00		0.00	550,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(294,558.90)		0.00	(294,558.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,379,107.00		0.00	3,379,107.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,026,900.43)		0.00	(1,026,900.43)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00		0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(31,796,029.66)		0.00	(31,796,029.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96		0.00	772,536.96
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(695,517.04)		0.00	(695,517.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00		0.00	2,791,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,210,784.56)		0.00	(1,210,784.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,440.00		0.00	89,440.00
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(89,438.00)		0.00	(89,438.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	288,500.00		0.00	288,500.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,494.00)		0.00	(288,494.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,463,063.00		40,000.00	2,503,063.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,338,912.84)		0.00 (15,386.30)	(2,354,299.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16		0.00	6,240,755.16
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,582,283.72)		0.00	(5,582,283.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00		0.00	24,000.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)		0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00		0.00	30,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EXEPT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทพ.14 ปท.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:43:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)		0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40		0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(31,102,608.12)		0.00	(31,102,608.12)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(163,814.50)		340,151.42 (369,258.86)	(192,921.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(198,751.07)		340,151.42 (156,354.10)	(14,953.75)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,282.00)		2,620.00 (349,719.00)	(376,381.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00		0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด. 03 (53)	0.00		3,178.94 (3,178.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)		20,000.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,394.00)		0.00	(31,394.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00		4,732.00 (4,732.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)		0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข. สทพ	1,130,476.22		0.00	1,130,476.22
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข. สทพ	30,604,229.16		0.00	30,604,229.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)		0.00	(54,937,484.49)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,091.00)		0.00	(6,091.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(250,547.00)		0.00	(250,547.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,881,036.85)		0.00 (25,724.00)	(1,906,760.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,131,382.86)		0.00 (684,215.18)	(2,815,598.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(76,024.50)		0.00 (8,970.00)	(84,994.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(3,240.00)		0.00	(3,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(3,240.00)		0.00	(3,240.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการ	0.00		0.00 (24,613.70)	(24,613.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,220.00		5,920.00	71,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,050.00		5,000.00	71,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	9,974.50		3,970.00	13,944.50
5102030199 คชข. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,333,306.00		90,438.00	1,423,744.00
5103010199 คชข. เดินทางภายในปท.	67,606.00		16,281.00	83,887.00

5104010104	ค่าวัสดุ	674,189.47	11,463.00	0.00	685,652.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,097.06	14,957.60	0.00	96,054.66
5104010112	ค/จเหมานบริการ-ภายนอก	920,901.81	156,354.10	0.00	1,077,255.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	381,539.63	0.00	0.00	381,539.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	256,575.50	0.00	0.00	256,575.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,722.13	1,097.84	0.00	15,819.97
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,464.60	1,284.00	0.00	11,748.60

Program name : ZGL_MVE_MONTH_ZZFMF
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสบัญชีงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สจร.14 ปท.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report Date : 01.05.2019
Report Time : 23:43:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,812.00	305.00	0.00	14,117.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	299,075.00	0.00	0.00	299,075.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดสัตว์-นอก	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
5104030218 คชจผลิตสาร/คณภัณฑ์	250,547.00	0.00	0.00	250,547.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,969.86	0.00	0.00	10,969.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	67,399.56	0.00	0.00	67,399.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	14,661.87	0.00	0.00	14,661.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	101,500.32	0.00	0.00	101,500.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	26,450.64	0.00	0.00	26,450.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	233,137.60	0.00	0.00	233,137.60
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	20,875.00	4,732.00	0.00	25,607.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ใหม่ก.	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 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,110,945.84	(2,110,945.84)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี