



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๔๘๗ ๙๓๑๘

ที่ รง ๐๔๗๗/๐๐๙๓

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบวนการทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยขบวนการทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลฯ โดยเริ่มการเปิดเผยขบวนการทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จึงขอส่งขบวนการทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,948.92	(20,948.92)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,948.92	(20,948.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18.92	(18.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00	0.00	138,293.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,040.00	468,352.11	(121,740.00)	357,652.11
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	314,850.00	132,000.00	(332,350.00)	114,500.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	186,129.04	299,278.07	(475,307.11)	10,100.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,603.08	0.00	0.00	365,603.08
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(37,530,199.34)	0.00	0.00	(37,530,199.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(702,019.06)	0.00	0.00	(702,019.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,088,608.31)	0.00	0.00	(1,088,608.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,456,807.00	46,000.00	0.00	2,502,807.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,373,746.30)	0.00	0.00	(2,373,746.30)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,334,969.66)	0.00	0.00	(3,334,969.66)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(228,882.01)	0.00	0.00	(228,882.01)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คsst ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(167,348.38)	367,468.00	(281,469.41)	(81,349.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	430,612.00	(449,505.00)	(18,893.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(38,801.09)	316,790.37	(277,989.28)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(196,179.00)	121,740.00	(212,047.00)	(286,486.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	641.20	(641.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,460.41	(2,460.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,950.12)	0.00	0.00	(20,950.12)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,430.00	(20,930.00)	(500.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครจรับรัฐ	(95,654.79)	0.00	(46,000.00)	(141,654.79)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,265,153.08	0.00	0.00	1,265,153.08
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	28,101,526.70	0.00	0.00	28,101,526.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,973.00)	0.00	(668.00)	(6,641.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.92)	(18.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,123.60)	0.00	0.00	(9,123.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(315,764.17)	6,955.00	(546,365.11)	(855,174.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(922,787.19)	0.00	(421,384.33)	(1,344,171.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	118,250.00	0.00	118,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	581,675.00	323,285.03	0.00	904,960.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,640.00	2,240.00	0.00	5,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,558.00	5,687.00	0.00	18,245.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,996.90	14,710.00	(6,955.00)	12,751.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,982.00	10,531.80	0.00	32,513.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	208,314.00	394,832.20	0.00	603,146.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,551.04	34,685.91	0.00	147,236.95
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,140.05	374.50	0.00	14,514.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,255.84	3,144.25	0.00	9,400.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,354.00	4,336.00	0.00	8,690.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,123.60	0.00	0.00	9,123.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,455.00	32,100.00	0.00	36,555.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,761.56	0.00	0.00	12,761.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,687.63	0.00	0.00	81,687.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,180.38	0.00	0.00	6,180.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,717.53	0.00	0.00	5,717.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,260.27	0.00	0.00	1,260.27
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	15,096.60	686.92	0.00	15,783.52
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	3,247,247.53	(3,247,247.53)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร