

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยเบิกจ่าย  
สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ..สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ..รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๔๐๐๒๑ ..จังหวัด ..สมุทรปราการ ..  
สังกัดกรม ..กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ..กระทรวง ..แรงงาน ..  
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ..นางสาวชนิษฐา ..ฟองภู ..ตำแหน่ง ..นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ..  
โทรศัพท์ ..๐-๒๓๑๕-๓๘๐๐ ต่อ ๑๐๕ .. E-mail : ..Khanittha\_fon@hotmail.com ..

เกณฑ์	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง (Accuracy)	๑.๑ บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน		
	๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ	๓๐	๐
	๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๔๐	๐
	๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง	๔๐	๔๐
	๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม	๕๐	๐
	๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้	๔๐	๐
	๑.๑.๖ บัญชีบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์	๔๐	๐
	๑.๑.๗ รายงานผลិតมูล บัญชีพักที่ไม่มียอดคงค้าง	๖๐	๐
	๑.๒ ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท		
	๑.๒.๑ การบันทึกจัดเก็บและนำส่ง	๓๐	๓๐
	๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด	๔๐	๔๐
	๑.๒.๓ การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ	๔๐	๔๐
	๑.๒.๔ การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	๔๐	๔๐
	<b>รวม</b>	<b>๔๕๐</b>	<b>๑๙๐</b>
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency)	๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ	๗๐	๗๐
	๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	๓๐	๓๐
		<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>
เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ (Accountability)	๓.๑ การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง.	๒๕	๒๕
	๓.๒ การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรมให้ สตง. และกรมบัญชีกลาง	สำหรับระดับกรม	
	๓.๓ รูปแบบรายงานการเงินที่จัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด		
	๓.๔ ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เท่ากับข้อมูลในระบบ GFMS		
	๓.๕ การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงินตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีล่าสุด		
	๓.๖ การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในภายในปีที่ได้รับการทักท้วง		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๗๕</b>	<b>๓๑๕</b>

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ของหน่วยเบิกจ่ายข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวจินดา แจ่มกิจ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดรวมบัญชีรายการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝึกอบรม  
 หมายเลขบัญชี 000001700400021 สปร.1 สป.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 06.09.2017  
 Report Time : 23:53:16

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	514,018.20	91,639.93	(101,071.93)	504,586.20
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	29,242.00	(29,242.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,336,898.30	45,000.00	(129,750.00)	1,252,148.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	3,109,140.48	1,344,889.74	(1,344,889.74)	3,109,140.48
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	339,614.22	0.00	0.00	339,614.22
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	5,851,157.79	735,200.00	(1,331,380.00)	5,254,977.79
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	217,475.00	1,173,596.96	(1,391,071.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,996,644.36	0.00	0.00	3,996,644.36
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(677,398.28)	0.00	0.00	(677,398.28)
1205060101 อาคารคลัง/ส/นประย	393,950,000.00	0.00	0.00	393,950,000.00
1205060102 คสส. อาคารประยฯ	(204,899,000.00)	0.00	0.00	(204,899,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,437,280.60	0.00	0.00	3,437,280.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	24,750.00	8,500.00	0.00	33,250.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,748,063.05)	0.00	0.00	(1,748,063.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,828.20	0.00	0.00	7,542,828.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,426,406.52)	0.00	0.00	(2,426,406.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,003.03)	0.00	0.00	(184,003.03)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,110,037.80	0.00	0.00	1,110,037.80
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040104 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040105 คสส. พักครุภัณฑ์โฆษณา	(761,047.05)	0.00	0.00	(761,047.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,385,346.02	0.00	0.00	5,385,346.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	7,864.50	0.00	0.00	7,864.50
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,870,770.63)	0.00	0.00	(4,870,770.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	64,771,768.84	2,031,200.00	0.00	66,802,968.84
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,794,765.86)	0.00	0.00	(19,794,765.86)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	166,023.60	0.00	0.00	166,023.60
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(95,748.86)	0.00	0.00	(95,748.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ประยฯ	527,187,390.91	0.00	0.00	527,187,390.91
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ประยฯ	(527,181,967.91)	0.00	0.00	(527,181,967.91)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน  
 ระบุหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝึกอบรม  
 หน่วยงบบุคลากร 000001700400021 สภ.1 สบ.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 06.09.2017  
 Report Time : 23:53:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1208070101 ส/ทรัพย์สิน งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(5,602,839.50)	7,318,498.88	(1,715,659.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,045,041.50)	1,667,065.50	(1,696,234.50)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	63,632.30	(63,632.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,478,662.50)	1,391,287.06	(1,173,812.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,373.93	(5,373.93)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	215.10	(215.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,232.79	(61,232.79)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(218,418.20)	71,829.93	(62,397.93)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(836,970.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินช้อนส่ง	0.00	13,050.00	(13,050.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(29,052.06)	0.00	0.00	(29,052.06)
3101010101 ร/คลังค่าเช่า.สุทธิ	(30,723,953.97)	0.00	0.00	(30,723,953.97)
3102010101 ร/คลังค่าเช่า.สะสม	478,533,766.53	0.00	0.00	478,533,766.53
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	37,098.00	0.00	0.00	37,098.00
3105010101 หนชของหน่วยงาน	(705,451,445.36)	0.00	0.00	(705,451,445.36)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(116,340.00)	0.00	(2,500.00)	(118,840.00)
4206010102 ร/คณคลังจ่าย	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4206010199 รายได้ในภาษีเงิน	(143,756.00)	0.00	(16,192.00)	(159,948.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(39,378.50)	0.00	0.00	(39,378.50)
4307010104 TR-รับมลงทน	(2,012,154.72)	0.00	(5,142,060.00)	(7,154,214.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,956,638.66)	28,182.22	(995,267.95)	(7,923,724.39)
4307010106 TR-รับมคททน	(388,180.00)	0.00	(129,600.00)	(517,780.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,535,847.93)	122,760.00	(2,162,161.79)	(20,575,249.72)
4308010108 TR-รับงบกลาง	(204,247.25)	0.00	(51,499.00)	(255,746.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(571,507.00)	0.00	(92,614.50)	(664,121.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(213,292.50)	0.00	0.00	(213,292.50)
4308010118 รต.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(2,031,200.00)	(2,031,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	499,080.00	60,210.00	0.00	559,290.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	47,901.00	19,400.00	0.00	67,301.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,788.25	28,099.00	0.00	99,887.25
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	76,088.00	0.00	0.00	76,088.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	8,470.00	4,000.00	0.00	12,470.00
5102010199 คชจ.ออมรในประเภท	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5102030199 คชจ.ผูกออมร-ภายนอก	8,939,605.64	715,329.50	(18,000.00)	9,636,935.14
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,060.00	3,120.00	0.00	83,180.00

Program name : ZGL\_WVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลงบหมุนกิจการรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน  
 หน่วยงานย่อย 0000017004000021 สทพ.1 สบ.  
 ประจำปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
 Report date : 06.09.2017  
 Report Time : 23:53:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	41,702.00	87,800.00		129,502.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	194,944.20	22,130.90		217,075.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00		3,360.00
5103020199 คชจ. เดินทางนอกท.	23,101.00	0.00		23,101.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,161,040.63	17,182.00	(14,885.00)	1,163,337.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,944,283.60	35,125.00		1,979,408.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	192,675.70	23,016.20		215,691.90
5104010112 ค./จหนานบริการ-ภายนอก	4,973,517.58	1,011,556.50		5,985,074.08
5104010113 ค./จหนานบริการ-รัฐ	10,000.00	2,000.00		12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,490,595.08	264,736.81		2,755,331.89
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	256,952.94	56,364.44	(28,182.22)	285,135.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	70,414.65	12,364.39		82,779.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,312.00	17,203.00		49,515.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	718,000.00	448,750.00		1,166,750.00
5104030207 คชจ. ในกองประชุม	283,021.00	4,500.00		287,521.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	7,000.00	0.00		7,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00		18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	504,600.00	0.00		504,600.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	17,930.00	0.00		17,930.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	1,221,900.00	(703,100.00)	533,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	122,000.00	0.00		122,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,570.90	0.00		119,570.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,949.57	0.00		232,949.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	941,732.85	0.00		941,732.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,929.02	0.00		14,929.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,411.50	0.00		85,411.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	257,144.23	0.00		257,144.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,778,784.52	0.00		8,778,784.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,386.83	0.00		13,386.83
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	374,800.00	234,360.00	(104,760.00)	504,400.00
5209010112 T/Eเบ็ดเตล็ดส่งคืน	96,117.80	13,050.00		109,167.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	213,292.50	0.00		213,292.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คในบค.	271,596.00	18,692.00		290,288.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	530,371.50	129,750.00	(45,000.00)	615,121.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	931,563.00	0.00		931,563.00
5301010101 ปรับหนี้จากราย	0.00	209,520.00	(209,520.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางเดือนมิถุนายน  
รายการจาก 1704 งบกลางที่รัฐบาล  
อนุมัติจาก 000001700400021 งบ.1 งบ.  
ประจำปี 011 งบ 011 ประจำปี 2017

Amount	บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
0.00		20,865,556.08	(20,865,556.08)		0.00

Page No. : 4  
Report date : 06.09.2017  
Report Time : 23:53:16