



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๐๑

ที่ บท ๑๐๑๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒


เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษประจำเดือน พฤษภาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ร่างบทลงโทษ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ



(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EXEPT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพลศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทร.14 ปท.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 22:46:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,932.00	(29,932.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,932.00	(29,932.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	160,329.29	24,900.00	0.00	185,229.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,663.48	281,274.25	(353,423.75)	55,513.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,240.00	0.00	(3,240.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	306,630.00	32,780.00	(90,300.00)	249,110.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	25,300.00	226,234.25	(251,534.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,522.43	0.00	0.00	108,522.43
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/มอื่น	(296,367.12)	0.00	0.00	(296,367.12)
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	(1,038,010.25)	0.00	0.00	(1,038,010.25)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(697,571.84)	0.00	0.00	(697,571.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,227,515.38)	0.00	0.00	(1,227,515.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,494.00)	0.00	0.00	(288,494.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,503,063.00	0.00	0.00	2,503,063.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,359,372.07)	0.00	0.00	(2,359,372.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,620,712.92)	0.00	0.00	(5,620,712.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพลศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สทร.14 ปท.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 22:46:54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EXEPT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส. ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(102,508.74)	456,053.01	(376,942.26)	(23,397.99)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,353.75)	238,097.00	(333,381.26)	(115,638.01)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(53,768.00)	135,426.00	(113,901.00)	(32,243.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60.72	(60.72)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,394.00)	0.00	(24,900.00)	(56,294.00)
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	5,032.00	(5,032.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,130,476.22	0.00	0.00	1,130,476.22
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค้างของเบ็ดเตล็ด	(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	(1,906,820.98)	0.00	(53,797.00)	(1,960,617.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,815,634.46)	0.00	(405,144.51)	(3,220,778.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,994.50)	0.00	0.00	(84,994.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	(24,900.00)	(28,140.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	71,140.00	13,440.00	0.00	84,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,050.00	0.00	0.00	71,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,944.50	0.00	0.00	13,944.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,423,744.00	108,268.00	0.00	1,532,012.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	83,887.00	12,833.00	0.00	96,720.00

5104010104 ค่าวัสดุ	685,652.47	85,889.26	0.00	771,541.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,054.66	12,709.20	0.00	108,763.86
5104010112 ค/จหนามาบริการ-ภายนอก	1,077,255.91	0.00	0.00	1,077,255.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	381,539.63	73,003.69	0.00	454,543.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	256,575.50	47,365.38	0.00	303,940.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,819.97	2,996.99	0.00	18,816.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,748.60	1,284.00	0.00	13,032.60

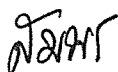
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สพร.14 ปท.
ประจำงวด 000 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:46:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,117.00	4,318.00	0.00	18,435.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	299,075.00	239,260.00	0.00	538,335.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,800.00	10,800.00 (5,400.00)	0.00	48,200.00
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถเช่า	250,547.00	0.00	0.00	250,547.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,778.08	0.00	0.00	12,778.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	78,509.38	0.00	0.00	78,509.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,716.67	0.00	0.00	16,716.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,231.14	0.00	0.00	118,231.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,523.57	0.00	0.00	31,523.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	271,566.80	0.00	0.00	271,566.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,607.00	5,032.00	0.00	30,639.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,240.00	24,900.00	0.00	28,140.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คโงบง.	256,638.00	0.00	0.00	256,638.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
6201010101 หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,101,820.75	(2,101,820.75)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี