



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๐๑

ที่ บท ๑๖๖๘/๒๕๖๒

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบถดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน
ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบถดลอง ผ่านทาง Website ของสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางสมพร ศรีธูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 78,466.00 | (78,466.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงลงรายการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 78,466.00 | (78,466.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 185,229.29 | 74,150.00 | 0.00 | 259,379.29 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 55,513.98 | 235,335.00 | (115,596.02) | 175,252.96 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 249,110.00 | 30,500.00 | (251,330.00) | 28,280.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 235,335.00 | (235,335.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 108,522.43 | 0.00 | 0.00 | 108,522.43 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น | (298,235.61) | 0.00 | 0.00 | (298,235.61) |
| 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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,049,490.39) | 0.00 | 0.00 | (1,049,490.39) |
| 1205060101 อาคาระสิ่งป/สไม่ระบุ | 38,860,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860,800.00 |
| 1205060102 คลส. 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 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (699,695.14) | 0.00 | 0.00 | (699,695.14) |
| 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 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,244,803.90) | 0.00 | 0.00 | (1,244,803.90) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 89,440.00 | 0.00 | 0.00 | 89,440.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คลส 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 คลส 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 คลส คอมพิวเตอร์ | (2,364,666.78) | 0.00 | 0.00 | (2,364,666.78) |
| 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 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,660,423.20) | 0.00 | 0.00 | (5,660,423.20) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,999.00) | 0.00 | 0.00 | (23,999.00) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206150103 คลส 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 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (31,102,608.12) | 0.00 | 0.00 | (31,102,608.12) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 498,000.00 | 0.00 | 498,000.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,397.99) | 661,835.60 | (795,279.97) | (156,842.36) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (134,460.59) | 639,511.20 | (837,859.33) | (332,808.72) |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (32,243.00) | 95,259.00 | (81,556.00) | (18,540.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 134.68 | (134.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค. นิติ(53) | 0.00 | 5,831.46 | (5,831.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (56,294.00) | 0.00 | (74,150.00) | (130,444.00) |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 4,316.00 | (4,316.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ. สุทธิ | 1,130,476.22 | 0.00 | 0.00 | 1,130,476.22 |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ. 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/ดค้างองเบ็ดเตล็ด | (6,091.00) | 0.00 | 0.00 | (6,091.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (250,547.00) | 0.00 | 0.00 | (250,547.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (498,000.00) | (498,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน | (1,960,617.98) | 0.00 | (75,420.12) | (2,036,038.10) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,220,778.97) | 0.00 | (274,238.46) | (3,495,017.43) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (84,994.50) | 0.00 | (27,235.00) | (112,229.50) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (3,240.00) | 0.00 | 0.00 | (3,240.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,140.00) | 0.00 | (74,150.00) | (102,290.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม | (24,613.70) | 0.00 | 0.00 | (24,613.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,580.00 | 2,480.00 | 0.00 | 87,060.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,050.00 | 22,500.00 | 0.00 | 93,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ | 13,944.50 | 4,735.00 | 0.00 | 18,679.50 |
| 5102030199 คยจ. ผิดอบรม-ภายนอก | 1,532,012.00 | 254,284.00 | 0.00 | 1,786,296.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 5103010199 | คชจ. เดินทางภายในปท. | 96,720.00 | 12,131.00 | 0.00 | 108,851.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 790,364.31 | 41,716.30 | 0.00 | 832,080.61 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 108,763.86 | 17,255.20 | 0.00 | 126,019.06 |
| 5104010112 | ค/จเนมาบริการ-ภายนอก | 1,077,255.91 | 0.00 | 0.00 | 1,077,255.91 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 454,543.32 | 78,244.42 | 0.00 | 532,787.74 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 303,940.88 | 48,207.74 | 0.00 | 352,148.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,816.96 | 3,110.44 | 0.00 | 21,927.40 |

รายงานงบแสดงหนวยนับจากรายเดือน
 Program name : ZGL_MVE_MONTH_ZCPME รหัสหนวยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขจัด 000001700400034 สรร.14 ปท.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 03.07.2019
 Report Time : 23:49:20

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 13,032.60 | 1,284.00 | 0.00 | 14,316.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,435.00 | 6,735.00 | 0.00 | 25,170.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 538,335.00 | 299,075.00 | 0.00 | 837,410.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน | 250,547.00 | 0.00 | 0.00 | 250,547.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,646.57 | 0.00 | 0.00 | 14,646.57 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 89,989.52 | 0.00 | 0.00 | 89,989.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนนง. | 18,839.97 | 0.00 | 0.00 | 18,839.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 135,519.66 | 0.00 | 0.00 | 135,519.66 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 36,818.28 | 0.00 | 0.00 | 36,818.28 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา | 311,277.08 | 0.00 | 0.00 | 311,277.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงสัน | 30,639.00 | 4,316.00 | 0.00 | 34,955.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 28,140.00 | 74,150.00 | 0.00 | 102,290.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ให้บงก. | 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 | 3,507,364.04 | (3,507,364.04) | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง



(นางสมพร ศรีธูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี