



ที่ รง ๐๔๒๕/ ๐๓๒

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี
๒/๘๘ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานีจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | จำนวน ๖ ฉบับ |
| ๒. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินทรองราชการ | จำนวน ๒ ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๕๘๖๗-๘

โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๘๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,500.00	7,100.00	(10,600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	160,329.29	0.00	0.00	160,329.29
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	553,307.93	371,763.41	(616,095.59)	308,975.75
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	149,618.00	221,020.00	(158,578.00)	212,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	371,763.41	(371,763.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	108,522.43	0.00	0.00	108,522.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(287,265.75)	0.00	0.00	(287,265.75)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(982,090.83)	0.00	0.00	(982,090.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,796,029.66)	0.00	0.00	(31,796,029.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการต้น
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครูภัณฑ์สำนักงาน	(685,783.69)	0.00	0.00	(685,783.69)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,143,303.58)	0.00	0.00	(1,143,303.58)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(288,494.00)	0.00	0.00	(288,494.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,463,063.00	0.00	0.00	2,463,063.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,321,327.48)	0.00	0.00	(2,321,327.48)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,427,285.68)	0.00	0.00	(5,427,285.68)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(31,102,608.12)	0.00	0.00	(31,102,608.12)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	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	(314,105.78)	774,993.72	(671,471.25)	(210,583.31)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(451,179.30)	562,081.24	(150,861.94)	(39,960.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(243,404.00)	409,530.00	(268,002.00)	(101,876.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,563.05	(1,563.05)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,425.92	(4,425.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,500.00)	3,500.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,394.00)	0.00	0.00	(31,394.00)
2116010104 เบิกกิน-รอม่าง	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,130,476.22	0.00	0.00	1,130,476.22

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(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	(223,786.63)	0.00	(625,298.99)	(849,085.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(817,069.25)	0.00	(293,422.55)	(1,110,491.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,489.50)	0.00	(16,000.00)	(33,489.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	1,660.00	10,870.00	0.00	12,530.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	16,000.00	0.00	28,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,989.50	0.00	0.00	4,989.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	745,576.00	147,273.00	0.00	892,849.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,124.00	18,847.00	0.00	21,971.00
5104010104 ค่าวัสดุ	122,889.60	141,283.45	0.00	264,173.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,048.26	14,311.70	0.00	33,359.96
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	324,210.70	30,317.38	0.00	354,528.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,093.05	66,870.30	0.00	135,963.35

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,567.40	0.00	0.00	84,567.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,367.01	2,530.82	0.00	4,897.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,664.30	2,664.30	0.00	5,328.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,006.00	2,274.00	0.00	7,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.แผ่นดิน	250,547.00	0.00	0.00	250,547.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,676.71	0.00	0.00	3,676.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,589.96	0.00	0.00	22,589.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนาม.	4,928.52	0.00	0.00	4,928.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,019.34	0.00	0.00	34,019.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,865.28	0.00	0.00	8,865.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	78,139.56	0.00	0.00	78,139.56
5209010112 T/งบเบิกเงินสงัด	1,137.00	7,100.00	0.00	8,237.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E- โอนร/ตศตให้บก.	256,638.00	0.00	0.00	256,638.00
5210010105 T/E- ปรบเงินฝากคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,202,282.70	(3,202,282.70)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางสมพร ศรีรูป)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี