



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๑๐๑

ที่ บท ๐๕๑ /๒๕๖๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน
ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ขบทดลอง ผ่านทาง Website /Facebook
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัติกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

๖ ม.ค. ๒๕๖๓

รายงานงบขาดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่หน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน 000001700400034 สถานีนัดนนทบุรีมีโครงการ 14 หน่วยงาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	274,029.29	0.00	0.00	274,029.29
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	13,089.14	268,467.53	(158,633.63)	122,923.04
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	104,000.00	87,340.00	(18,400.00)	172,940.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	274,587.53	(268,467.53)	6,120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	166,076.02	0.00	0.00	166,076.02
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(309,255.71)	0.00	0.00	(309,255.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	0.00	5,360,107.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คทส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,143,291.37)	0.00	0.00	(1,143,291.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(33,477,929.66)	0.00	0.00	(33,477,929.66)
1206010101 วัสดุที่เข้าทำงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักวัสดุเข้าทำงาน	9.00	0.00	0.00	9.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 กสส ควบคุมเจ้าหน้าที่งาน	(712,217.94)	0.00	0.00	(712,217.94)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 ทั้คคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346,768.96)	0.00	0.00	(1,346,768.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไปรษณีย์	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 ทั้คไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไปรษณีย์	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 ทั้คคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(293,989.18)	0.00	0.00	(293,989.18)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,503,063.00	0.00	0.00	2,503,063.00
1206100102 ทั้คคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(2,395,640.36)	0.00	0.00	(2,395,640.36)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 ทั้คคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(5,894,841.80)	0.00	0.00	(5,894,841.80)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 ทั้คคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700-0003-4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(33,999.00)	0.00	0.00	(33,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์ตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์ตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(34,373,221.19)	0.00	0.00	(34,373,221.19)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	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	(13,160.83)	312,352.70	(376,767.10)	(76,575.23)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,223.28)	228,210.38	(73,987.10)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	73,522.00	(126,094.00)	(52,572.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 WHtax-จก.ภค.ภค(53)	0.00	1,929.82	(1,929.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,094.66)	0.00	0.00	(145,094.66)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	-4,167,634.39	0.00	0.00	-4,167,634.39
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	31,734,705.38	0.00	0.00	31,734,705.38

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสตำแหน่งบัญชี 00000170040603+ สถานะข้อมูลที่มีอยู่แรงงาน 14 ปณจธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 วัสดุปรุอื่น	(5,294.85)	0.00	0.00	(5,294.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(15,000.00)	0.00	(27,000.00)	(42,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(573,109.37)	0.00	(276,109.64)	(849,219.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(105,043.69)	0.00	(212,718.96)	(317,762.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,670.00)	0.00	(14,000.00)	(27,670.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,200.00	4,020.00	0.00	6,220.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปศร	12,500.00	14,000.00	0.00	26,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5102030199 อของใส่คอมปร-ภายนอก	20,825.00	24,130.00	0.00	44,955.00
5103010199 อของเดินทางภายในท่า.	185.00	15,004.00	0.00	15,189.00
5104010104 ค่าจ้าง	291,401.18	57,461.60	0.00	333,865.78
5104010110 ค่าเช่ารถ	7,823.10	8,634.50	0.00	16,457.60
5104010112 อ/อบปรนบริการ-ภายนอก	162,667.10	25,000.00	0.00	187,667.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,538.11	81,858.49	0.00	152,396.60
5104020103 ค่าประปา&จ่ายค่าง	95,529.52	48,355.40	0.00	143,884.92

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,999.83	1,999.83	0.00	3,999.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,717.00	2,947.00	0.00	5,664.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,666.67	0.00	0.00	3,666.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,734.91	0.00	0.00	35,734.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,166.65	0.00	0.00	4,166.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,926.39	0.00	0.00	33,926.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	737.68	0.00	0.00	737.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,136.39	0.00	0.00	10,136.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	78,139.56	0.00	0.00	78,139.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E-โอนเรช/คส/ใหม่ก.	20,294.85	27,000.00	0.00	-47,294.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หักเงินประกันัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1700400034	1,608,257.78	(1,608,257.78)	0.00

รับรองความถูกต้อง


(นางวิจิตรา บุรณวงานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี