



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๑๐๓

ที่ บท ๑๓๕/๒๕๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบถดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ่อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบถดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่ขบถดลอง ผ่านทาง Website /Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ช.นิตา

(นางชนิตา สร้อยแสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,904.00	(47,904.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	45,948.00	(45,948.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	274,029.29	0.00	0.00	274,029.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,923.04	131,225.70	(239,166.24)	11,982.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	172,940.00	110,160.00	(165,620.00)	117,480.00
1102050124 กังรับจาก บก.	6,120.00	125,105.70	(131,225.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	166,076.02	0.00	0.00	166,076.02
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(309,255.71)	0.00	0.00	(309,255.71)
1205040101 ใช้งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	0.00	5,360,107.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ใช้งปลูกสร้าง	(1,143,291.37)	0.00	0.00	(1,143,291.37)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(33,477,929.66)	0.00	0.00	(33,477,929.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พัสดุภัณฑุภัณฑ์งาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(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 ฝึกคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346,768.96)	0.00	0.00	(1,346,768.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 ฝึกคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ 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 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ 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 ฝึกคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ 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 ฝึกคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 กสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 กสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(34,373,221.19)	0.00	0.00	(34,373,221.19)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	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	(76,575.23)	109,030.50	(44,499.02)	(12,043.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,533.07)	29,533.07	(5,400.00)	(5,400.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,572.00)	159,732.00	(110,160.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	339.20	(339.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,956.00	(1,956.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,094.00)	0.00	0.00	(145,094.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำดื่ม	0.00	45,948.00	(45,948.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าจก.สุทธิ	4,167,634.39	0.00	0.00	4,167,634.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	31,734,705.38	0.00	0.00	31,734,705.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 รคค่าปรับอื่น	(5,294.85)	0.00	0.00	(5,294.85)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่อัยอื่น	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(849,219.01)	0.00	(21,056.72)	(870,275.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(317,762.65)	0.00	(133,645.24)	(451,407.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,670.00)	0.00	0.00	(27,670.00)
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 ค่าล่วงเวลา	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,955.00	119,672.00	0.00	164,627.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,189.00	0.00	0.00	15,189.00
5104010104 ค่าวัสดุ	363,398.85	2,166.75	0.00	365,565.60
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,457.60	12,799.20	0.00	29,256.80
5104010112 ค/จกมาบริการ-ภายนอก	187,667.10	0.00	0.00	187,667.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,396.60	0.00	0.00	152,396.60

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	143.884.92	0.00	0.00	143.884.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3.999.66	0.00	0.00	3.999.66
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	2.568.00	0.00	0.00	2.568.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5.664.00	0.00	0.00	5.664.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10.800.00	5.400.00	0.00	16.200.00
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.สนง.	4.166.65	0.00	0.00	4.166.65
5105010111 ค่าเสื่อม-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.คอมฯ	10.136.39	0.00	0.00	10.136.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	78.139.56	0.00	0.00	78.139.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	45.948.00	0.00	45.948.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3.240.00	0.00	0.00	3.240.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/ให้บก.	47.294.85	0.00	0.00	47.294.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	992,868.12	(992,868.12)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางวิจิตรา บุรณพานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี