



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๑๖๕๖ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความ
เข้าใจปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส
ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่ขบทดลองผ่านทาง
www.dsd.go.th/pathumthani ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิราภรณ์ สุขะปิ่นทะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,419.00	(22,419.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,419.00	(22,419.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	265,109.29	0.00	0.00	265,109.29
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	535,810.05	(520,040.55)	15,769.50
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซีเอ็ม-ในงปม.	130,864.00	202,689.00	(152,253.00)	181,300.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	537,810.05	(537,810.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(323,922.37)	0.00	0.00	(323,922.37)
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 คตส. กั้งปลูกสร้าง	(1,286,231.00)	0.00	0.00	(1,286,231.00)
1205060101 อาคารสิ่งป/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)

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
รหัสนำงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างสีงาน	772.536.96	0.00	0.00	772.536.96
1206010102 พักครูฝึกช่างสีงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสีงาน	(728.884.64)	0.00	0.00	(728.884.64)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2.791.500.00	0.00	0.00	2.791.500.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1.482.474.51)	0.00	0.00	(1.482.474.51)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	89.440.00	0.00	0.00	89.440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89.438.00)	0.00	0.00	(89.438.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	310.780.00	0.00	0.00	310.780.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธนา	(296.939.92)	0.00	0.00	(296.939.92)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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	(2.431.194.49)	0.00	0.00	(2.431.194.49)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	6.240.755.16	0.00	0.00	6.240.755.16
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(6.207.399.80)	0.00	0.00	(6.207.399.80)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกที่บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครูฝึกสำนักงาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คตส ครูฝึกสำนักงาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	41,201.713.40	0.00	0.00	41,201.713.40
1206180102 คตส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(34,373.221.19)	0.00	0.00	(34,373.221.19)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	922,921.14	(938,690.64)	(15,769.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,180.00)	808,417.19	(856,478.73)	(82,241.54)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,257.00	(454,257.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,584.37	(4,584.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(136,174.00)	0.00	0.00	(136,174.00)
2116010104 ฝึกอบรมต่างๆ	0.00	9,419.00	(9,419.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชภัฏวชิรราช 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	4,167,634.39	0.00	0.00	4,167,634.39
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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 ร/คค่าปรับอื่น	(19,789.13)	0.00	0.00	(19,789.13)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.20)	0.00	0.00	(36.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,495.00)	0.00	0.00	(2,495.00)
4206010199 รายได้ไม่ชักถามีอื่น	(64,000.00)	0.00	(13,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,462,634.98)	2,000.00	(416,621.00)	(1,877,255.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,193,953.19)	0.00	(857,778.64)	(4,051,731.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,056.00)	0.00	(25,208.00)	(92,264.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,160.00)	0.00	0.00	(12,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,306.00	24,975.00	0.00	81,281.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,660.00	233.00	0.00	10,893.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	966,098.00	365,510.00	(2,000.00)	1,329,608.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,009.00	5,684.00	0.00	31,693.00

รายงานงบแสดงงนวนยบีก่าชรายเดือน
รหัสนำขงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำขงงาน 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,019,074.71	98,592.73	0.00	1,117,667.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,150.30	6,573.00	0.00	81,723.30
5104010112 คจหมวมบริการ-ภายนอก	1,106,771.60	432,376.00	0.00	1,539,147.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	295,669.07	50,685.93	0.00	346,355.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	237,294.13	15,769.50	0.00	253,063.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,256.19	2,825.02	0.00	28,081.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,173.00	3,182.00	0.00	39,355.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	683,600.00	273,440.00	0.00	957,040.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,822.00	5,400.00	0.00	51,222.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,333.33	0.00	0.00	18,333.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,674.54	0.00	0.00	178,674.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,833.35	0.00	0.00	20,833.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,631.94	0.00	0.00	169,631.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,688.42	0.00	0.00	3,688.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,690.52	0.00	0.00	45,690.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	390,697.56	0.00	0.00	390,697.56
5209010112 T/Eบีกเกินสงคิน	116,822.00	9,419.00	0.00	126,241.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทมหาชน
รหัสนำงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำงาน 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3.240.00	0.00	0.00	3.240.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	86.320.33	13.000.00	0.00	99.320.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12.160.00	0.00	0.00	12.160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิษัท 170400034	0.00	4,832,978.98	(4,832,978.98)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี