

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	284,365.20	(284,365.20)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	255,037.20	(255,037.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36.20	(36.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	274,029.29	9,405.00	(31,394.00)	252,040.29
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,025.00	(6,025.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	88,929.20	2,904,862.77	(2,944,919.60)	48,872.37
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,394.00	(31,394.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,439,840.00	(1,439,840.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	480.00	2,956,557.56	(2,949,837.56)	7,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	166,076.02	121,352.34	(222,713.14)	64,715.22
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(305,589.04)	0.00	(22,000.00)	(327,589.04)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,107,556.46)	0.00	(214,409.45)	(1,321,965.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(33,477,929.66)	0.00	(1,554,432.00)	(35,032,361.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(708,051.29)	0.00	(25,000.00)	(733,051.29)
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 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,312,842.57)	0.00	(203,558.33)	(1,516,400.90)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(293,251.50)	0.00	(4,426.10)	(297,677.60)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,385,503.97)	0.00	(53,573.76)	(2,439,077.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,240,755.16	105,000.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	105,000.00	(105,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,816,702.24)	0.00	(424,093.67)	(6,240,795.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00		0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)		0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00		0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)		0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41,201,713.40		0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(34,373,221.19)		0.00	(34,373,221.19)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00		0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(156,407.39)	6,175,809.28	(6,689,862.50)	(670,460.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,496,065.54	(6,496,065.54)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(53,539.02)	(53,539.02)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,480.00)	2,048,025.00	(2,051,745.00)	(7,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,836.87	(2,836.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,115.53	(28,115.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	19,053.00	(19,053.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,094.00)	31,394.00	(9,405.00)	(123,105.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	153.601.00	(153.601.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,167,634.39	0.00	(4,167.634.39)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	31,734,705.38	4,167.634.39	0.00	35,902,339.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	7,845.00	(27,634.13)	(19,789.13)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(36.20)	(36.20)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,995.00)	(14,995.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	3,884.00	(2,097,534.30)	(2,093,650.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,980.79	(5,382,019.59)	(5,380,038.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	9,000.00	(101,974.00)	(92,974.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,394.00)	(31,394.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,405.00)	(9,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,180.00	0.00	17,180.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	81,281.00	0.00	81,281.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,693.00	(9,090.00)	11,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,704,963.00	(2,000.00)	1,702,963.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,343.00	0.00	34,343.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,748,723.82	(121,952.34)	1,626,771.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	99,999.01	0.00	99,999.01
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,327,644.58	0.00	2,327,644.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	427,385.66	0.00	427,385.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	261,231.82	0.00	261,231.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	38,943.90	(1,999.48)	36,944.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,692.00	(1,284.00)	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	50,945.00	0.00	50,945.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,367,200.00	0.00	1,367,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	67,822.00	(5,400.00)	62,422.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	214,409.45	0.00	214,409.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	203,558.33	0.00	203,558.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,426.10	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,573.76	0.00	53,573.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	424,093.67	0.00	424,093.67
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,554,432.00	0.00	1,554,432.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	149,351.00	0.00	149,351.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,405.00	0.00	9,405.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	111,820.33	0.00	111,820.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,394.00	0.00	31,394.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,892,061.66	(1,892,061.66)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	489,598.13	(489,598.13)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	40,814,290.89	(40,814,290.89)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายประพันธ์ หนูสันทัด)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- |  |           |
|--|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)<br>ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี   | 48,872.37 |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)<br>วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุดำเนินการ...ประกอบบัญชีเงินฝาก:<br>ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี | -         |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 252,040.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - เงินประกันสัญญา               | 123,105.00 |
| - เงินบริจาค                    | 7,800.00   |
| - เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม | 121,135.29 |

ผู้จัดทำ

  
(นางสาวลลักษณ์ อะทะโน)  
พนักงานประจำสำนักงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี