



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๑๖๔๕/๒๕๖๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่งบทดลองผ่านทาง www.dsd.go.th/pathumthani ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจिरาภรณ์ สุขะปิ่นทะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,213.00	(28,213.00)	2,000.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	175.00	(175.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	252,040.29	0.00	0.00	252,040.29
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	175.00	(175.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	48,872.37	85,320.64	(124,170.28)	10,022.73
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,951.00	(285.00)	6,666.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,200.00	78,120.64	(85,320.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	64,715.22	56,637.12	(121,352.34)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(327,589.04)	0.00	0.00	(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	(1,321,965.91)	0.00	0.00	(1,321,965.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,032,361.66)	0.00	0.00	(35,032,361.66)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(733,051.29)	0.00	0.00	(733,051.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,516,400.90)	0.00	0.00	(1,516,400.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(297,677.60)	0.00	0.00	(297,677.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,439,077.73)	0.00	0.00	(2,439,077.73)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,240,795.91)	0.00	0.00	(6,240,795.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(34,373,221.19)	0.00	0.00	(34,373,221.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(670,460.61)	723,659.04	(74,886.16)	(21,687.73)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,665.00	(11,665.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(53,539.02)	53,879.61	(340.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,200.00)	22,141.00	(14,941.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,194.43	(2,194.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,953.86	(3,953.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	27,643.00	(29,643.00)	(2,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,105.00)	0.00	0.00	(123,105.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	175.00	(175.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับจ-ค้ำนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,102,503.18	0.00	0.00	3,102,503.18
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	35,902,339.77	0.00	0.00	35,902,339.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4206010102 ร/ลเหลือจ่าย	0.00	220.00	(220.00)	0.00
4307010105 TR-รับงบค้ำนินงาน	0.00	0.00	(615,422.16)	(615,422.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(76,228.24)	(76,228.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	133,017.34	(56,637.12)	76,380.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	48,755.19	(48,755.19)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,022.73	0.00	10,022.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,499.83	(3,840.42)	(340.59)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ทรายผัดสัง/ถมแผ่นดิน	0.00	110.00	(110.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	175.00	0.00	175.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	5,700.00	(5,700.00)	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	1,319,487.43	(1,319,487.43)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี