



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๓๒๒ /๒๕๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางจิราภรณ์ สุขะปิ่นตะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ



(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน้าขบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,576.00	(1,576.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	705.00	(705.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	271,840.29	0.00	0.00	271,840.29
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	85,885.12	(85,885.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ใบงปม.	0.00	34,500.00	(31,175.00)	3,325.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	110,885.12	(110,885.12)	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 กศส.อาคาร/ชอื่น	(335,002.74)	0.00	0.00	(335,002.74)
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 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,394,218.96)	0.00	0.00	(1,394,218.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 กศส. อาคารไม่ระบุ	(32,502,544.04)	0.00	0.00	(32,502,544.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(741,475.94)	0.00	0.00	(741,475.94)
1206020101 ครูฝึกวิทยากรพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครูฝึกวิทยากรพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ศ ครูฝึกวิทยากรพาหนะ	(1,584,997.26)	0.00	0.00	(1,584,997.26)
1206030101 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโद्यมนา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโद्यมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ศ ครูฝึกช่างโद्यมนา	(299,169.14)	0.00	0.00	(299,169.14)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	2,503,063.00	0.00	0.00	2,503,063.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ศ คอมพิวเตอร์	(2,455,017.01)	0.00	0.00	(2,455,017.01)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ส.ศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(6,247,872.66)	0.00	0.00	(6,247,872.66)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	705.00	(705.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคจ.สุทธิ	3,102,503.18	0.00	0.00	3,102,503.18
3102010101 ร/คสูงค่าคจ.สะสม	35,902,339.77	0.00	0.00	35,902,339.77
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,297,326.59	0.00	0.00	4,297,326.59
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,356,777.74)	25,000.00	(251,017.39)	(1,582,795.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(521,445.46)	0.00	(59,595.00)	(581,040.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,196.00)	0.00	0.00	(21,196.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,056.00	0.00	0.00	20,056.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คหจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	261,650.50	12,985.00	0.00	274,635.50
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	18,537.00	175.00	0.00	18,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	416,012.41	46,395.00	0.00	462,407.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,443.90	5,200.20	0.00	19,644.10
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	460,853.78	33,850.00	0.00	494,703.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,959.29	37,710.39	0.00	161,669.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,084.95	11,787.10	0.00	57,872.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,072.24	3,409.29	0.00	11,481.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,718.00	9,348.00	0.00	13,066.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเดลิเวอรี่-นอก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5104030218 คหจ.ตัดสร้าง/ถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,413.70	0.00	0.00	7,413.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,253.05	0.00	0.00	72,253.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,424.65	0.00	0.00	8,424.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,596.36	0.00	0.00	68,596.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54	0.00	0.00	1,491.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,939.28	0.00	0.00	15,939.28

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,076.75	0.00	0.00	7,076.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,465.50	705.00	0.00	9,170.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คย/ค/ให้บค.	133,012.63	0.00	0.00	133,012.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	935,213.09	(935,213.09)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี