



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๕๓๔ /๒๕๖๔

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔


เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางจิราภรณ์ สุขะปิณฑะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ



(นางวิจิตรา บูรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

๑ เม.ย. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1.646.00	(1.646.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20.00	(20.00)	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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	548.612.13	(548.612.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3.325.00	43.550.00	(28.300.00)	18.575.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	608.228.57	(548.612.13)	59.616.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ช อื่น	(336.690.41)	0.00	0.00	(336.690.41)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1.410.666.82)	0.00	0.00	(1.410.666.82)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38.860.800.00	0.00	0.00	38.860.800.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(32.502.544.04)	0.00	0.00	(32.502.544.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(743,393.74)	0.00	0.00	(743,393.74)
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	(1,600,612.71)	0.00	0.00	(1,600,612.71)
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	(299,508.67)	0.00	0.00	(299,508.67)
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	(2,458,645.45)	0.00	0.00	(2,458,645.45)
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	(6,249,483.61)	0.00	0.00	(6,249,483.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24.000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(23.999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30.500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30.499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	41.201.713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(41.200.365.40)	0.00	0.00	(41,200,365.40)
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	0.00	532,676.41	(711,581.46)	(178,905.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135.560.00)	595,685.12	(460,125.12)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	451,738.00	(451,738.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,222.04	(1,222.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,453.59	(2,453.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,626.00	(1,626.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142.905.00)	0.00	0.00	(142,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,102,503.18	0.00	0.00	3,102,503.18
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 รายได้ไม่ใ้ภษาอื่น	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,582,795.13)	0.00	(197,950.45)	(1,780,745.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(581,040.46)	0.00	(832,280.40)	(1,413,320.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,196.00)	0.00	(13,800.00)	(34,996.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,056.00	13,800.00	0.00	33,856.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,635.50	438,400.00	0.00	713,035.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,712.00	2,788.00	0.00	21,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	556,571.01	183,190.30	0.00	739,761.31
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	19,644.10	5,537.40	0.00	25,181.50
5104010112 ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	530,700.18	287,300.82	(40,650.00)	777,351.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,669.68	89,109.53	0.00	250,779.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,872.05	11,914.85	0.00	69,786.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,481.53	4,684.56	0.00	16,166.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,066.00	1,250.00	0.00	14,316.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	10,400.00	0.00	37,400.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร.ตนแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,101.37	0.00	0.00	9,101.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,700.91	0.00	0.00	88,700.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,342.45	0.00	0.00	10,342.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,211.81	0.00	0.00	84,211.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,831.07	0.00	0.00	1,831.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,567.72	0.00	0.00	19,567.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,687.70	0.00	0.00	8,687.70
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	9,170.50	20.00	0.00	9,190.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	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	3,840,637.32	(3,840,637.32)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี