



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๖๕๙ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่งบทดลองผ่านทาง [www.dsd.go.th/pathumthani](http://www.dsd.go.th/pathumthani) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นางจिरาภรณ์ สุขะปิณฑะ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ



(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นเดือน

บริษัท นวัตกรรม 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินทำสง	0.00	74.00	(74.00)	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-ในงปม.	0.00	270,081.08	(270,081.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ในงปม.	16,175.00	22,800.00	(16,175.00)	22,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	59,616.44	210,464.64	(270,081.08)	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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(338,558.90)	0.00	(1,808.22)	(340,367.12)
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	0.00	5,360,107.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. กิ่งปลูกสร้าง	(1,428,876.91)	0.00	(17,622.71)	(1,446,499.62)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,502,544.04)	0.00	0.00	(32,502,544.04)

รายงานงบผลดำเนินงานรายเดือนรายไตรมาส

รายสัปดาห์ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม

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 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(745,517.04)	0.00	(2,054.80)	(747,571.84)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(1,617,901.22)	0.00	(16,730.82)	(1,634,632.04)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&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 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โขน	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โขน	(299,884.59)	0.00	(363.79)	(300,248.38)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	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	(2,462,662.67)	0.00	(3,887.62)	(2,466,550.29)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การกีฬา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การกีฬา	(6,251,267.16)	0.00	(1,726,054)	(6,352,093.21)

รายงานงบมรดกของหน่วยงานปีงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 กรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	(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	(178,905.05)	301,533.48	(241,917.04)	(119,288.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	209,997.71	(209,997.71)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคล้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญล้างจ่าย	0.00	178,576.00	(178,576.00)	0.00
2102040103 WH tas-บุคคล(03)	0.00	532.12	(532.12)	0.00
2102040106 WH tas-คงจ.นิติ(53)	0.00	1,423.66	(1,423.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,326.00	(1,326.00)	0.00
2112010199 เงินประยกอื่น	(142,905.00)	0.00	0.00	(142,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินหรือทำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านិมนงาน	(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 ดบ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,780,745.58)	0.00	(174,513.43)	(1,955,259.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,413,320.86)	0.00	(234,643.61)	(1,647,964.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,996.00)	0.00	(11,336.00)	(46,332.00)
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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,856.00	11,336.00	0.00	45,192.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00

รายงานงบทดลองบัญชีรายปีรายเดือน

รายชื่อบริษัท 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อบริษัท 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	715,435.50	159,350.00	0.00	874,785.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,500.00	1,215.00	0.00	22,715.00
5104010104 ค่าวัสดุ	739,761.31	90,709.10	0.00	830,470.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,181.50	10,382.90	0.00	35,564.40
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	777,351.00	113,888.61	0.00	891,239.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,779.21	0.00	0.00	250,779.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,786.90	16,628.60	0.00	86,415.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,166.09	1,999.83	0.00	18,165.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,316.00	1,624.00	0.00	15,940.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,400.00	5,400.00	0.00	42,800.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,969.86	1,808.22	0.00	12,778.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,911.00	17,622.71	0.00	124,533.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.ยาน.	12,465.75	2,054.80	0.00	14,520.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ถ.ยานพาหนะ	101,500.32	16,730.82	0.00	118,231.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ถ.โฆษณา	2,206.99	363.79	0.00	2,570.78

รายงานรวมยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,584.94	3,887.62	0.00	27,472.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,471.25	1,726.05	0.00	12,197.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,190.50	50.00	0.00	9,240.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ดให้บก.	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	1,656,320.74	(1,656,320.74)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี