



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๗๗๑ /๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔


เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความเข้าใจปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ 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 สุขะปิณฑะ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ



(นางวิจิตรา บุรณะวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบดุลของหน่วยงานปกครอง ыхตั้ง
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	23,746.00	(23,746.00)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	271,840.29	0.00	0.00	271,840.29
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,454.64	(254,454.64)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงปม.	22,800.00	31,232.00	(22,800.00)	31,232.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	254,454.64	(254,454.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารพร้อม/อื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คตศ.อาคารพร้อม/อื่น	(340,367.12)	0.00	0.00	(340,367.12)
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 คตศ.สิ่งปลูกสร้าง	(1,446,499.62)	0.00	0.00	(1,446,499.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ศไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คตศ.อาคารไม่ระบุ	(32,502,544.04)	0.00	0.00	(32,502,544.04)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 ราชทัณฑ์ 1704 กรมพัฒนาและส่งเสริมแรงงาน
 รัศมีพัฒนา 8 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	772,536.96	0.00	772,536.96
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(747,571.84)	0.00	(747,571.84)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,634,632.04)	0.00	(1,634,632.04)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,440.00	0.00	89,440.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(89,438.00)	0.00	(89,438.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	310,780.00	0.00	310,780.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(300,248.38)	0.00	(300,248.38)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,503,063.00	51,788.00	2,554,851.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(2,466,550.29)	0.00	(2,466,550.29)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	6,345,755.16	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,252,993.21)	0.00	(6,252,993.21)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ เขตดอน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 ภัตตาคารภัตบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภัตตาคารภัตบ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ภัตตาคารภัตสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 ภัตตาคารภัตที่ไม่ระบุ	(41,200,365.40)	0.00	0.00	(41,200,365.40)
1211010102 พัสดุงบประมาณระหว่างสร้าง	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	(119,288.61)	394,261.68	(394,261.68)	(119,288.61)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	249,185.81	(249,185.81)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	0.00	109,432.00	(109,432.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	909.28	(909.28)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,480.34	(1,480.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	946.00	(946.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,905.00)	0.00	0.00	(142,905.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยราชการยัดโอน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินขอรอนำส่ง	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ฯ.ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	3,102,503.18	0.00	0.00	3,102,503.18
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	35,902,339.77	0.00	0.00	35,902,339.77
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาต	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 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4205010110 ทรัพย์สินจากขายทรัพย์สินฯ	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 ทรัพย์สินงบดำเนินงาน	(1,955,259.01)	0.00	(214,853.53)	(2,170,112.54)
4307010107 ทรัพย์สินงบรายจ่ายอื่น	(1,647,964.47)	0.00	(288,840.15)	(1,936,804.62)
4307010108 ทรัพย์สินงบกลาง	(46,332.00)	0.00	0.00	(46,332.00)
4308010101 ทรัพย์สิน.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 ทรัพย์สิน.รับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(44,581.80)	(44,581.80)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,192.00	0.00	0.00	45,192.00
5101030205 ค่ารักษา.นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	560.00	0.00	560.00
5102010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,480.00	0.00	3,480.00
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	874,785.50	78,200.00	952,985.50
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	22,715.00	0.00	22,715.00
5104010104 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	830,470.41	145,740.20	976,210.61
5104010110 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	35,564.40	4,734.00	40,298.40
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	891,239.61	113,888.61	1,005,128.22
5104020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	250,779.21	84,591.25	335,370.46
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	86,415.50	20,598.45	107,013.95
5104020105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	18,165.92	4,413.17	22,579.09
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,704.00	1,284.00	8,988.00
5104020107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15,940.00	13,612.00	29,552.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	42,800.00	5,400.00	48,200.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,778.08	0.00	12,778.08
5105010107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	124,533.71	0.00	124,533.71
5105010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	14,520.55	0.00	14,520.55
5105010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	118,231.14	0.00	118,231.14

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.78	0.00	0.00	2,570.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมงฯ	27,472.56	0.00	0.00	27,472.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,197.30	0.00	0.00	12,197.30
5209010112 T/Mบิกกินส์่งสิ้น	9,240.50	22,800.00	0.00	32,040.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนรตผล/คให้บก.	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
รวมหน่วยบัญชี	1700400034	0.00	1,912,752.07	(1,912,752.07)
				0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางวิไลศรดา บุรณธวานิช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี