



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๙๗ /๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศรีสุข สุกใส)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ

(นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	946.00	(946.00)
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	271,840.29	0.00	271,840.29
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในบม.	0.00	89,144.46	(89,144.46)
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล.เงินยื่น-ในบม.	31,232.00	42,007.00	(31,232.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	89,144.46	(89,144.46)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550,000.00	0.00	550,000.00
1205030103 ค.ศ. อาคารป/ช อื่น	(342,235.61)	0.00	(342,235.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	5,360,107.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,464,709.73)	0.00	(1,464,709.73)
1205060101 อาคารสิ่งป/ส/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 ค.ศ. อาคาร ไม่ระบุ	(32,502,544.04)	0.00	(32,502,544.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างสีน้ำมันงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 ฝึกครูฝึกช่างสีน้ำมันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูฝึกช่างสีน้ำมันงาน	(749,695.14)	0.00	0.00	(749,695.14)
1206020101 ครูฝึกช่างเขียนพาดินอะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างเขียนพาดินอะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างเขียนพาดินอะ	(1,651,920.56)	0.00	0.00	(1,651,920.56)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ีไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนมณา	310,780.00	0.00	0.00	310,780.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโขนมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโขนมณา	(300,624.29)	0.00	0.00	(300,624.29)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,554,851.00	0.00	0.00	2,554,851.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,478,161.60)	0.00	0.00	(2,478,161.60)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,254,776.76)	0.00	0.00	(6,254,776.76)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

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 กตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 กตศ 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 กตศ 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	(119,288.61)	171,375.18	(57,486.57)	(5,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,142.20	(39,142.20)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,187.00	(61,187.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12.60	(12.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,151.74	(1,151.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	946.00	(946.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,905.00)	0.00	0.00	(142,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เมื่อกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ดำเนินงาน	(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
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.ค.บ.เงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4205010110 ารรับจากขจรูณ์ท์	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,170,112.54)	0.00	(172,119.83)	(2,342,232.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,936,804.62)	0.00	(60,102.35)	(1,996,906.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,332.00)	0.00	(340.00)	(46,672.00)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	(3,240.00)	0.00	0.00	(3,240.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
4308010118 ร.ระหว่างกัน.ในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,192.00	0.00	0.00	45,192.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	340.00	0.00	920.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001704-00034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	คิด	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษามันฐานนอก-รัฐ	560.00	0.00	0.00	560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,480.00	2,784.00	0.00	6,264.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	952,985.50	18,840.00	0.00	971,825.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,715.00	28,448.00	0.00	51,163.00
5104010104 ค่าวัสดุ	976,210.61	32,394.00	(9,650.00)	998,954.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,298.40	4,158.00	0.00	44,456.40
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,005,128.22	1,348.20	0.00	1,006,476.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	335,370.46	0.00	0.00	335,370.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	107,013.95	9,652.35	0.00	116,666.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,579.09	2,666.02	0.00	25,245.11
5104020106 ค่าสื่อสาร.โทรคมนาคม	8,988.00	1,284.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,552.00	10,234.00	0.00	39,786.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตัดไม้-นอก	48,200.00	5,400.00	0.00	53,600.00
5104030218 ค่าเช่ามีดตัด/คั่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,646.57	0.00	0.00	14,646.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,743.82	0.00	0.00	142,743.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,643.85	0.00	0.00	16,643.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	135,519.66	0.00	0.00	135,519.66

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,946.69	0.00	0.00	2,946.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,877.67	0.00	0.00	31,877.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,980.85	0.00	0.00	13,980.85
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	32,040.50	0.00	0.00	32,040.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คพค/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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	612,605.21	(612,605.21)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี