



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๔

ที่ บท ๑๓๙๔ /๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลอง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศรีสุข สุกใส)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,115.00	(39,115.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,240.00	(38,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,975.29	38,240.00	(23,040.00)	167,175.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,067.09	(21,067.09)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,040.00	(23,040.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	6.31	0.00	(6.31)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	44,107.09	(44,107.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	59,237.12	0.00	(59,237.12)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(349,589.04)	0.00	0.00	(349,589.04)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,536,375.36)	0.00	0.00	(1,536,375.36)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,056,976.04)	0.00	0.00	(34,056,976.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(758,051.29)	0.00	0.00	(758,051.29)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,719,959.23)	0.00	0.00	(1,719,959.23)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	760,780.00	0.00	0.00	760,780.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(305,051.02)	0.00	0.00	(305,051.02)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,554,851.00	0.00	0.00	2,554,851.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,497,914.86)	0.00	0.00	(2,497,914.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,261,795.96)	0.00	0.00	(6,261,795.96)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(119,413.90)	140,117.90	(20,704.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,761.18)	4,761.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,440.00	(23,440.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,152.91	(1,152.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	875.00	(875.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,040.00)	23,040.00	(38,240.00)	(38,240.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,059,341.99	0.00	0.00	1,059,341.99
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	43,302,169.54	0.00	0.00	43,302,169.54
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 หุนอนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.31	0.00	6.31
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(57,140.00)	(57,140.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(83,377.90)	(83,377.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(23,040.00)	(23,040.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(38,240.00)	(38,240.00)
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	59,237.12	0.00	59,237.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,013.60	0.00	8,013.60
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,340.38	0.00	8,340.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,666.02	(3,477.18)	(811.16)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	38,240.00	0.00	38,240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	538,823.60	(538,823.60)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี