



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๓

ที่ บท ๐๐๒ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่งบทดลอง และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองผ่านทาง www.dsd.go.th/pathumthani และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวฐิตาภรณ์ ผดุงทิว)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางกิติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	15,680.00	(16,680.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,257.69	418,194.00	(372,403.00)	284,048.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,483.90	268,164.23	(269,648.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,403.00	(372,403.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	640,567.23	(640,567.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(375,265.75)	0.00	0.00	(375,265.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,360,107.00	0.00	0.00	5,360,107.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,786,617.62)	0.00	0.00	(1,786,617.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,611,408.04)	0.00	0.00	(35,611,408.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(772,470.96)	0.00	0.00	(772,470.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,957,536.90)	0.00	0.00	(1,957,536.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	760,780.00	0.00	0.00	760,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(415,013.69)	0.00	0.00	(415,013.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,590,551.00	0.00	0.00	2,590,551.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,536,733.74)	0.00	0.00	(2,536,733.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,345,755.16	0.00	0.00	6,345,755.16
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,286,305.61)	0.00	0.00	(6,286,305.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(41,200,365.40)	0.00	0.00	(41,200,365.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,497.90)	648,092.32	(646,594.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(123,299.35)	149,905.55	(26,606.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,629.94)	0.00	0.00	(4,629.94)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,900.00	(143,900.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,436.69	(1,436.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	16,680.00	(15,680.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,015.00)	0.00	0.00	(57,015.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,477,317.32	0.00	0.00	1,477,317.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,361,511.53	0.00	0.00	44,361,511.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,085.00)	0.00	0.00	(1,085.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(436,550.61)	0.00	(342,758.42)	(779,309.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,221.00)	0.00	(74,377.00)	(137,598.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,390.00)	0.00	(970.00)	(2,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,027,167.70)	0.00	(372,403.00)	(1,399,570.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,015.00)	0.00	0.00	(57,015.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(398,208.00)	0.00	(418,194.00)	(816,402.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,390.00	970.00	0.00	2,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,031,977.00	491,978.00	0.00	1,523,955.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,760.22	11,635.00	0.00	34,395.22
5104010104	ค่าวัสดุ	79,618.62	28,080.00	0.00	107,698.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,112.50	10,496.90	0.00	33,609.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	231,341.15	8,164.02	0.00	239,505.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	53,004.14	52,828.20	0.00	105,832.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,351.00	26,888.21	0.00	81,239.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,865.70	2,681.74	0.00	8,547.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	2,568.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,528.00	2,385.00	0.00	3,913.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:53:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,676.71	0.00	0.00	3,676.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,832.81	0.00	0.00	35,832.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,019.34	0.00	0.00	34,019.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,745.79	0.00	0.00	15,745.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,879.46	0.00	0.00	2,879.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,509.60	0.00	0.00	3,509.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,015.00	0.00	0.00	57,015.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,027,167.70	372,403.00	0.00	1,399,570.70
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5210010118	TE-ภายในกรม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034	0.00	3,714,621.09	(3,714,621.09)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รับรองความถูกต้อง



(นางกิติมา ศิริประธาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี