



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๓

ที่ บท ๖๐๑๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวฐิตาภรณ์ ผดุงทิว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 1,000.00 | 70,757.00 | (71,757.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 47,107.00 | (47,107.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 317,727.99 | 47,100.00 | (117,274.00) | 247,553.99 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,203.28 | 245,970.13 | (247,173.41) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 99,000.00 | (99,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,000.00 | 52,000.00 | (44,000.00) | 20,000.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 347,966.13 | (347,966.13) | 0.00 |
| 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 | (384,367.12) | 0.00 | 0.00 | (384,367.12) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,360,107.00 | 0.00 | 0.00 | 5,360,107.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,875,318.52) | 0.00 | 0.00 | (1,875,318.52) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,860,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,860,800.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 | (2,041,748.70) | 0.00 | 0.00 | (2,041,748.70) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 89,440.00 | 0.00 | 0.00 | 89,440.00 |
| 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 | (453,991.12) | 0.00 | 0.00 | (453,991.12) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,610,881.00 | 246,100.00 | 0.00 | 2,856,981.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,552,693.89) | 0.00 | (105,182.50) | (2,657,876.39) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,345,755.16 | 740,000.00 | 0.00 | 7,085,755.16 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 740,000.00 | (740,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (6,294,993.31) | 0.00 | 0.00 | (6,294,993.31) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (1,214.63) | 1,381,672.91 | (1,380,458.28) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (26,523.00) | 1,294,829.95 | (1,371,469.90) | (103,162.95) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 243,466.00 | (243,466.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 242.58 | (242.58) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,505.11 | (11,505.11) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,000.00) | 24,650.00 | (23,650.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (57,015.00) | 0.00 | (47,100.00) | (104,115.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7.00 | (7.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,477,317.32 | 0.00 | 0.00 | 1,477,317.32 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น | (1,085.00) | 0.00 | (18,896.00) | (19,981.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (6.93) | 0.00 | 0.00 | (6.93) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (740,000.00) | (740,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,519,845.68) | 0.00 | (84,920.70) | (1,604,766.38) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,623,401.57) | 2,996.00 | (693,156.93) | (2,313,562.50) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (15,860.00) | 0.00 | (7,480.00) | (23,340.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,717,807.40) | 0.00 | (117,274.00) | (3,835,081.40) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (57,615.00) | 0.00 | (47,100.00) | (104,715.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,179,359.02) | 0.00 | (140,917.50) | (3,320,276.52) |
| 5101010108 | ค่าลงเวลา | 42,540.00 | 0.00 | 0.00 | 42,540.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 5,800.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,360.00 | 1,680.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,792,582.00 | 220,993.00 | 0.00 | 5,013,575.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,954.22 | 1,640.00 | 0.00 | 47,594.22 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 400,416.62 | 412,216.00 | 0.00 | 812,632.62 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 82,025.80 | 5,938.20 | 0.00 | 87,964.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 737,036.21 | 213,799.90 | 0.00 | 950,836.11 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 318,971.77 | 61,764.60 | 0.00 | 380,736.37 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 177,955.07 | 28,760.74 | 0.00 | 206,715.81 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 17,742.04 | 2,589.79 | 0.00 | 20,331.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,704.00 | 0.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,253.00 | 5,471.00 | (2,996.00) | 28,728.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 81,000.00 | 10,800.00 | 0.00 | 91,800.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,778.08 | 0.00 | 0.00 | 12,778.08 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 124,533.71 | 0.00 | 0.00 | 124,533.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 118,231.14 | 0.00 | 0.00 | 118,231.14 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 54,723.22 | 0.00 | 0.00 | 54,723.22 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,150.63 | 0.00 | 0.00 | 10,150.63 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 12,197.30 | 0.00 | 0.00 | 12,197.30 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 5,568.00 | 7.00 | 0.00 | 5,575.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 57,615.00 | 47,100.00 | 0.00 | - 104,715.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 2,098.23 | 18,896.00 | 0.00 | 20,994.23 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,717,807.40 | 117,274.00 | 0.00 | 3,835,081.40 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (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 | 6,750,100.04 | (6,750,100.04) | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง



(นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี