



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๓

ที่ บท ๘๓๘ /๒๕๖๘

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ปท๐๐๐๓/ว.๓๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองผ่านทาง www.dsd.go.th/pathumthani และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธัญนิชา วรรณไชยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางกิตติมา 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 : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13.85	(13.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,628.85	(6,628.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13.85	(13.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	239,356.30	1,276,634.40	(1,314,492.00)	201,498.70
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,130.00	(8,130.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	816,522.31	(816,522.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,092,950.00	(1,092,950.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	158,975.00	(118,655.00)	49,920.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-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 : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,128,172.31	(2,128,172.31)	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	(454,043.83)	0.00	(1,868.50)	(455,912.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,915,126.50	0.00	0.00	5,915,126.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,746,303.09)	0.00	(24,033.20)	(2,770,336.29)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(38,577,732.00)	0.00	0.00	(38,577,732.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	894,288.46	0.00	0.00	894,288.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(703,316.07)	0.00	(2,271.93)	(705,588.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,079,500.00	1,787,949.00	0.00	7,867,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,255,237.00	(1,787,949.00)	467,288.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,060,557.46)	0.00	(32,378.73)	(3,092,936.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,439.00)	0.00	0.00	(44,439.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	593,780.00	0.00	0.00	593,780.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(573,044.95)	0.00	(7,626.15)	(580,671.10)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(113,186.94)	0.00	(9,828.55)	(123,015.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,224,839.00	0.00	0.00	2,224,839.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,124,935.47)	0.00	(2,531.36)	(2,127,466.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,858,255.16	0.00	0.00	6,858,255.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,588,130.84)	0.00	(12,569.86)	(6,600,700.70)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(41,200,365.40)	0.00	0.00	(41,200,365.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,831,320.41	(1,831,320.41)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,660.00)	584,798.43	(521,138.43)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	880,394.00	(880,394.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.27	(263.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,742.55	(4,742.55)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,625.00)	7,325.00	(2,700.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,483.00)	0.00	0.00	(38,483.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,430.00	(5,430.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	130,995.49	0.00	0.00	130,995.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	46,095,185.33	0.00	0.00	46,095,185.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(2,255,237.00)	(2,255,237.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	(10,820.00)	0.00	0.00	(10,820.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,904.00)	0.00	0.00	(2,904.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(9.23)	0.00	(13.85)	(23.08)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,569,603.83)	0.00	(35,800.90)	(1,605,404.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,720.00)	0.00	(11,670.00)	(42,390.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,942,643.66)	0.00	(1,271,785.51)	(7,214,429.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(142,655.50)	25,000.00	(79,250.00)	(196,905.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,505,729.00)	193,700.00	(1,314,492.00)	(3,626,521.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,058.00)	0.00	(2,700.00)	(54,758.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,329,308.80)	0.00	(1,080,234.40)	(3,409,543.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,800.00	6,720.00	0.00	69,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,435.50	25,000.00	(25,000.00)	56,435.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,420.00	800.00	0.00	35,220.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,050.00	53,450.00	0.00	85,500.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,985.00	0.00	0.00	8,985.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,970,881.00	2,102,023.00	(193,700.00)	8,879,204.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,250.00	1,735.00	0.00	12,985.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,296.00	27,674.00	0.00	101,970.00
5104010104	ค่าวัสดุ	427,878.80	100,443.00	0.00	528,321.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,067.90	11,841.00	0.00	89,908.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,107,972.24	146,818.43	0.00	1,254,790.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	500,125.20	76,423.97	0.00	576,549.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	282,900.94	37,022.00	(7,325.00)	312,597.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,004.49	2,961.01	0.00	26,965.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,220.00	2,508.00	0.00	38,728.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,200.00	5,400.00	0.00	48,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,760.00	3,000.00	0.00	163,760.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,454.79	1,868.50	0.00	18,323.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	211,647.02	24,033.20	0.00	235,680.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,007.54	2,271.93	0.00	22,279.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,141.65	32,378.73	0.00	317,520.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:15:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,158.52	7,626.15	0.00	74,784.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	86,554.72	9,828.55	0.00	96,383.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,155.49	2,531.36	0.00	53,686.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	110,695.89	12,569.86	0.00	123,265.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,320.00	3,915.00	0.00	13,235.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	52,058.00	2,700.00	0.00	54,758.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	23,744.17	13.85	0.00	23,758.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,505,729.00	1,314,492.00	(193,700.00)	3,626,521.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	70,318.00	0.00	0.00	70,318.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034		0.00	17,107,716.77	(17,107,716.77)	0.00

(นางกิตติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี