



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๑๐๔

ที่ บท ๑๓๖๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณชนเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงขอเผยแพร่ร่างบททดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปรียาดา ทิพย์ประวัตติกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นายเมธี เมืองทอง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

Report Name : G12C MVT MONTH CRMT
 User Name : BACTHINPIT

รายงานสรุปงบการเงินรายเดือน
 งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

Page No. : 1
 Report Date : 2018/09/09
 Print Date : 2018/09/11

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินคงเหลือ	3,000.00	66,423.00	(64,423.00)	5,000.00
1101010104 เงินคงรวมการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	64,423.00	(64,423.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	141,095.29	0.00	0.00	141,095.29
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย	449,159.50	2,426,806.30	(2,574,975.57)	300,990.23
1102010101 ก/นเงินยืม-ไทย	484,620.00	1,726,080.00	(794,420.00)	1,416,280.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	2,426,806.30	(2,426,806.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	136,182.58	0.00	0.00	136,182.58
1205030101 อาคารที่ปล/ตื้น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103 คสด. อาคาร/บ/ช ขึ้น	(279,912.33)	0.00	0.00	(279,912.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,379,107.00	0.00	0.00	3,379,107.00
1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(936,910.90)	0.00	0.00	(936,910.90)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(30,114,129.66)	0.00	0.00	(30,114,129.66)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	772,536.96	0.00	0.00	772,536.96
1206010102 หนี้สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(675,926.59)	0.00	0.00	(675,926.59)
1206020101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	2,791,500.00	0.00	0.00	2,791,500.00
1206020102 หนี้สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(1,075,264.90)	0.00	0.00	(1,075,264.90)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
1206030102 หนี้สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(89,438.00)	0.00	0.00	(89,438.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	288,500.00	0.00	0.00	288,500.00
1206040102 หนี้สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(288,494.00)	0.00	0.00	(288,494.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่ขาย	2,463,063.00	0.00	0.00	2,463,063.00
1206100102 หนี้สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(2,303,513.42)	0.00	0.00	(2,303,513.42)
1206110101 ทรัพย์สินที่ขาย	6,240,755.16	0.00	0.00	6,240,755.16
1206110102 หนี้สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(5,271,006.56)	0.00	0.00	(5,271,006.56)
1206120101 ทรัพย์สินที่ขาย	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 หนี้สินที่ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ทรัพย์สินที่ขาย	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

P: Report Name : G12C MVT MONTH CRMT
 User Name : BACTHINPIT

รายงานสรุปงบการเงินรายเดือน
 งบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

Page No. : 1
 Report Date : 2018/09/09
 Print Date : 2018/09/11

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206150103 คสด. ทรัพย์สินที่ขาย	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	41,201,713.40	0.00	0.00	41,201,713.40
1206180102 คสด. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(31,062,568.45)	0.00	0.00	(31,062,568.45)
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ร/ฝ ธนาคาร-ต่างชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ ธนาคาร-ไทย	(158,492.18)	1,584,507.01	(1,695,045.80)	(269,030.97)
2101010103 ทรัพย์สินที่ขาย	(961,298.90)	1,406,730.05	(865,651.79)	(420,220.64)
2101020198 ร.ย. เงิน-หน่วยลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินที่ขาย	(290,944.75)	2,500,425.75	(2,241,681.00)	(32,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,511.60	(1,511.60)	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ. (53)	0.00	9,795.10	(9,795.10)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,000.00)	0.00	(2,000.00)	(5,000.00)
2112010199 เงินฝากอื่น	(12,160.00)	0.00	0.00	(12,160.00)
2116010104 เงินที่ขาย	0.00	64,423.00	(64,423.00)	0.00
2202010101 หนี้สินที่ขาย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คขาย	1,182,356.58	0.00	0.00	1,182,356.58
3102010101 ร/คขาย	29,421,872.58	0.00	0.00	29,421,872.58
3105010101 หนี้สินที่ขาย	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4201020199 ร/คขาย	(114,869.27)	0.00	0.00	(114,869.27)
4202010199 ร/คขาย	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202030105 ร/คขาย	(10,588.00)	0.00	0.00	(10,588.00)
4203010101 ร/ค. เงินฝาก	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
4206010102 ร/คขาย	(1,158.00)	0.00	0.00	(1,158.00)
4307010104 TR-การเงิน	(1,173,648.62)	0.00	0.00	(1,173,648.62)
4307010105 TR-การเงิน	(2,631,091.62)	0.00	(27,183.04)	(2,658,274.66)
4307010106 TR-การเงิน	(115,200.00)	0.00	0.00	(115,200.00)
4307010107 TR-การเงิน	(4,976,971.01)	0.00	(3,747,254.45)	(8,724,225.46)
4307010108 TR-การเงิน	(238,216.75)	0.00	(42,400.00)	(280,616.75)
4308010101 TR-การเงิน	(929,851.38)	0.00	0.00	(929,851.38)

