บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๑๐๓

ที่ บท ๑๔๑๕ /๒๕๖๙ **วันที่** ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนตุลาคม ๒๕๖๙

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.๒๕๖๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี ขอเผยแพร่งบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองผ่านทาง www.dsd.go.th/pathumthani และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธันย์นิชา วรัณไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ดำเนินการ

(นางพะเยาว์ ทองศรี)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,865.00	(5,865.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	178,823.90	5,865.00	(41,108.00)	143,580.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,865.00	(5,865.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,991.48	(7,414.12)	42,577.36
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,483.00	(38,483.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	91,009.80	(88,384.80)	2,625.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,508.99	0.00	(25,508.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(459,589.04)	0.00	0.00	(459,589.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,915,126.50	0.00	0.00	5,915,126.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,817,627.38)	0.00	0.00	(2,817,627.38)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,860,800.00	0.00	0.00	38,860,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(38,677,632.00)	0.00	0.00	(38,677,632.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,838.46	28,500.00	(103,788.46)	888,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(710,077.58)	103,770.46	(28,495.00)	(634,802.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,867,449.00	0.00	0.00	7,867,449.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,944,595.15)	0.00	0.00	(4,944,595.15)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	547,980.00	0.00	0.00	547,980.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(547,955.00)	0.00	0.00	(547,955.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(142,355.56)	0.00	0.00	(142,355.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,224,839.00	0.00	(58,690.00)	2,166,149.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,132,447.77)	58,681.00	0.00	(2,073,766.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,858,255.16	0.00	(64,100.00)	6,794,155.16
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,625,434.95)	64,090.00	0.00	(6,561,344.95)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	44,755.45	(89,957.81)	(45,202.36)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(47,930.83)	47,930.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39.35	(39.35)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,625.00	(2,625.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,483.00)	38,483.00	(3,240.00)	(3,240.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคซจ.สุทธิ	1,186,459.92	130,995.49	(130,995.49)	1,186,459.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	46,226,180.82	130,995.49	(130,995.49)	46,226,180.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,937,484.49)	0.00	0.00	(54,937,484.49)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	910.32	(49,841.15)	(48,930.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(41,108.00)	(41,108.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,865.00)	(5,865.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,508.99	0.00	26,508.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	42,577.36	(42,577.36)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,846.45	(3,846.45)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400034 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 13:47:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,142.00	(1,142.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	18.00	(5.00)	13.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,865.00	0.00	5,865.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	41,108.00	0.00	41,108.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400034		0.00	973,437.07	(973,437.07)	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นางพะเยาว์ ทองศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๔ ปทุมธานี