



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๘๑๔ ต่อ ๑๓

ที่ บพ ๖๕๕ / ๒๕๖๗

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ  
วิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบตลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม จึงขอส่งขบตลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website  
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรุ่งทิwa ถาวร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทราบ/ลงนาม

(นายวิระศักดิ์ แก้วbudตา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,063.00	900.00	0.00	8,963.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/เหบก.	2,596.20	1,226.36	0.00	3,822.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,572.00	0.00	0.00	173,572.00
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(11.97)	0.00	0.00	(11.97)
5210010118	TE-ภายในกรม	64,965.10	0.00	0.00	64,965.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400062		0.00	1,294,430.40	(1,294,430.40)	0.00



(นายวิระศักดิ์ แก้วบุตตา)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๑ นครพนม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400062 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:56:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	926.36	(926.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,926.36	(1,926.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.36	(26.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,206.04	900.00	0.00	226,106.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,705.00	(145,705.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	91,080.00	(57,080.00)	34,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	19,981.00	159,282.58	(145,705.00)	33,558.58
1106010103	คชจ. จ่ายสงวนพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,198.07)	0.00	0.00	(19,198.07)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	65,295,501.00	0.00	0.00	65,295,501.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(64,578,268.00)	0.00	0.00	(64,578,268.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	770,600.00	0.00	0.00	770,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(390,287.75)	0.00	0.00	(390,287.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,874,900.00	0.00	0.00	2,874,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,673,104.43)	0.00	0.00	(2,673,104.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,549.41)	0.00	0.00	(313,549.41)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	2,318,747.50	0.00	0.00	2,318,747.50
1206100102	พนักงานพิชิตเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,210,037.82)	0.00	0.00	(2,210,037.82)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	10,821,323.00	0.00	0.00	10,821,323.00
1206110102	พนักงานช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(8,631,374.00)	0.00	0.00	(8,631,374.00)
1206150101	ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	52,357,189.65	0.00	0.00	52,357,189.65
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(52,355,637.65)	0.00	0.00	(52,355,637.65)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,167.10	(218,294.30)	(38,127.20)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	166,877.72	(166,877.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,592.21	(23,592.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(19,981.00)	145,705.00	(159,282.58)	(33,558.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	293.46	(293.46)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	972.80	(972.80)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(129,616.00)	0.00	(900.00)	(130,516.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(956,322.26)	0.00	0.00	(956,322.26)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	54,035,883.49	0.00	0.00	54,035,883.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,245,713.03)	0.00	0.00	(57,245,713.03)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,596.20)	0.00	(1,200.00)	(3,796.20)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	11.97	0.00	(26.36)	(14.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(561,245.33)	0.00	(170,873.31)	(732,118.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(196,997.52)	0.00	(183,368.58)	(380,366.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,120.00)	0.00	(10,000.00)	(63,120.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(173,572.00)	0.00	0.00	(173,572.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,063.00)	0.00	(900.00)	(8,963.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,770.00	10,000.00	0.00	62,770.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	350,007.00	177,979.00	(4,480.00)	523,506.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	3,920.00	0.00	11,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,600.00	6,100.00	0.00	17,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,590.91	12,762.58	0.00	90,353.49
5104010104	ค่าวัสดุ	13,632.00	15,685.00	0.00	29,317.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,031.57	3,418.20	0.00	27,449.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,620.10	10,930.00	0.00	28,550.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	296,124.50	104,462.72	0.00	400,587.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,597.12	20,554.53	0.00	78,151.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,619.77	890.45	0.00	2,510.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,319.76	1,320.38	0.00	3,640.14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,972.46	1,486.23	0.00	4,458.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,164.00	340.00	0.00	2,504.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	840.06	0.00	0.00	840.06
5104030207	คพง.ในการประชุม	2,575.00	0.00	0.00	2,575.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,702.03	0.00	0.00	2,702.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,005.13	0.00	0.00	19,005.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,553.74	0.00	0.00	58,553.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,293.02	0.00	0.00	3,293.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,829.91	0.00	0.00	12,829.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	156,670.37	0.00	0.00	156,670.37