



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๓ ต่อ ๑๑๑

ที่ รง ๐๔๑๙/๒๕๕๐

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อม
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ใน
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชญญาพัชญ์ สุนทรพลเชษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,210.00	(35,210.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,210.00	(35,210.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,048,829.83	25,000.00	0.00	1,073,829.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,801.35	481,581.42	(290,956.42)	350,426.35
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	146,788.00	0.00	0.00	146,788.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	239,130.00	225,954.00	(285,334.00)	179,750.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,700.00	462,881.42	(481,581.42)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,756,900.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(802,263.16)	0.00	0.00	(802,263.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,380,840.00	0.00	0.00	4,380,840.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,170,346.61)	0.00	0.00	(2,170,346.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	67,399,639.20	0.00	0.00	67,399,639.20
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(65,474,771.20)	0.00	0.00	(65,474,771.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,342,039.30	0.00	0.00	1,342,039.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจํางวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,056,207.94)	0.00	0.00	(1,056,207.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,686,400.00	0.00	0.00	2,686,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,782,811.76)	0.00	0.00	(1,782,811.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	587,825.00	0.00	0.00	587,825.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(586,102.78)	0.00	0.00	(586,102.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	759,025.38	0.00	0.00	759,025.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(688,681.92)	0.00	0.00	(688,681.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,967.67)	0.00	0.00	(21,967.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,917.80)	0.00	0.00	(5,917.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,047.00	0.00	0.00	3,267,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,455,250.07)	0.00	0.00	(2,455,250.07)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	11,976,678.54	0.00	0.00	11,976,678.54
1206110102 หักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(8,288,959.29)	0.00	0.00	(8,288,959.29)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	651,100.00	0.00	0.00	651,100.00
1206120102 หักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(603,371.62)	0.00	0.00	(603,371.62)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	21,218,501.00	0.00	0.00	21,218,501.00
1206180102 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(21,218,201.00)	0.00	0.00	(21,218,201.00)
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	4,158,000.00	0.00	4,158,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,494,872.59	(4,498,352.59)	(3,480.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(83,610.00)	4,504,040.00	(4,460,130.00)	(39,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,500.00	(111,500.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(18,700.00)	188,406.00	(356,851.00)	(187,145.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	441.12	(441.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	40,470.95	(40,470.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(88,178.00)	0.00	0.00	(88,178.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,497.00)	0.00	0.00	(267,497.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	10,160.00	(10,160.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร.รอรับรู้	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	2,550,270.85	0.00	0.00	2,550,270.85
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	20,494,376.91	0.00	0.00	20,494,376.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(330,784.80)	0.00	0.00	(330,784.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,677,491.97)	0.00	0.00	(35,677,491.97)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(6,900.00)	0.00	(300.00)	(7,200.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(94.21)	0.00	0.00	(94.21)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(25,272.00)	0.00	(50.00)	(25,322.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกปม.	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	(25,000.00)	(75,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	(4,158,000.00)	(4,213,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	(4,419,011.52)	0.00	(168,719.50)	(4,587,731.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,179,040.00)	0.00	(41,000.00)	(1,220,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพลับเพ็ญเมืองระงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจํางวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,028,263.43)	0.00	(572,742.09)	(4,601,005.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,652.00)	0.00	(26,542.00)	(118,194.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(496,573.00)	0.00	0.00	(496,573.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(608,427.00)	0.00	(25,000.00)	(633,427.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,098.00	20,850.00	0.00	76,948.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ	35,554.00	5,692.00	0.00	41,246.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	101,909.00	980.00	0.00	102,889.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,622,995.10	1,450.00	0.00	1,624,445.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,920.00	25,830.00	0.00	91,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,050.00	58,610.00	0.00	142,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	169,784.00	14,485.00	0.00	184,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ	329,449.00	8,200.00	0.00	337,649.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,559.58	49,168.09	0.00	151,727.67
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	70,550.00	0.00	0.00	70,550.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,639,442.50	220,330.00	0.00	1,859,772.50
5104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	223,000.00	111,500.00	0.00	334,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	454,300.94	72,795.42	0.00	527,096.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจํางวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,446.55	6,024.08	0.00	28,470.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,899.80	0.00	0.00	26,899.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าคอมพิวเตอร์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	106,930.00	31,330.00	0.00	138,260.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	5,040.00	0.00	9,040.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งรค.แผ่นดิน	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,887.00	3,650.00	0.00	38,537.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,817.84	0.00	0.00	40,817.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,186.90	0.00	0.00	133,186.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,832.77	0.00	0.00	36,832.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,123.32	0.00	0.00	115,123.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,032.99	0.00	0.00	1,032.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,005.72	0.00	0.00	16,005.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,040.55	0.00	0.00	6,040.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจํางวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,161.64	0.00	0.00	1,161.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,631.22	0.00	0.00	285,631.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	784,489.89	0.00	0.00	784,489.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,260.83	0.00	0.00	7,260.83
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,061,560.00	69,960.00	0.00	1,131,520.00
5209010112 T/E-เบิกกินสง.กิน	209,378.00	10,160.00	(50.00)	219,488.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	608,427.00	25,000.00	0.00	633,427.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.เผ.ให้บ.ก.	40,266.21	350.00	0.00	40,616.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,273.00	0.00	0.00	344,273.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,411,034.75	100,469.00	0.00	2,511,503.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400028	0.00	15,648,601.09	(15,648,601.09)	0.00