



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๓ ต่อ ๑๑๑

ที่ รง ๐๔๑๙/๓๓๖๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุขเล็ก อัศวรัตน์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,084,269.83	0.00	(150,348.00)	933,921.83
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.	208,746.35	1,252,081.41	(1,263,026.41)	197,801.35
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.	146,788.00	4,700.00	(4,700.00)	146,788.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบป.	428,170.00	912,175.00	(459,620.00)	880,725.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,333,881.41	(1,256,781.41)	77,100.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	1,756,900.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103 คสช.อาคารป/อ อื่น	(814,007.91)	0.00	0.00	(814,007.91)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,208,669.25)	0.00	0.00	(2,208,669.25)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/อไม่ระบุ	67,399,639.20	0.00	0.00	67,399,639.20
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(65,474,771.20)	0.00	0.00	(65,474,771.20)
1206010101 อนุมัติให้สำนักงาน	1,342,039.30	48,000.00	0.00	1,390,039.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดยอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	97,648.00	4,700.00	(48,000.00)	54,348.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,066,877.52)	0.00	0.00	(1,066,877.52)
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,809,843.95)	0.00	0.00	(1,809,843.95)
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 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(586,383.55)	0.00	0.00	(586,383.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	759,025.38	48,000.00	0.00	807,025.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	48,000.00	0.00	(48,000.00)	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(692,428.23)	0.00	0.00	(692,428.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(23,705.75)	0.00	0.00	(23,705.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,252.05)	0.00	0.00	(6,252.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,047.00	0.00	0.00	3,267,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวตอร์	(2,505,068.01)	0.00	0.00	(2,505,068.01)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	11,976,678.54	0.00	0.00	11,976,678.54
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,512,448.82)	0.00	0.00	(8,512,448.82)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	651,100.00	0.00	0.00	651,100.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(605,460.81)	0.00	0.00	(605,460.81)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,218,501.00	0.00	0.00	21,218,501.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(21,218,201.00)	0.00	0.00	(21,218,201.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	4,158,000.00	0.00	0.00	4,158,000.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	426,610.58	(861,293.48)	(436,682.90)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(240,531.00)	895,843.90	(809,743.75)	(154,430.85)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,556.00	(117,039.30)	(4,483.30)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(46,945.00)	1,189,230.00	(1,256,385.00)	(114,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.84	(610.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,286.52	(2,286.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 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 เบิกกิน-ช้อนนำส่ง	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	2,550,270.85	0.00	0.00	2,550,270.85
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,400.00)	0.00	(600.00)	(9,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(94.21)	0.00	0.00	(94.21)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(25,322.00)	0.00	0.00	(25,322.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,440.00)	0.00	0.00	(10,440.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	(1,147.00)	0.00	0.00	(1,147.00)
4302030101 ร/ดจากกรบบริจาค	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,213,300.00)	0.00	0.00	(4,213,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,746,627.68)	370.00	(52,926.00)	(4,799,183.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,349,200.00)	0.00	(143,000.00)	(1,492,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,370,626.81)	0.00	(1,449,247.58)	(6,819,874.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(136,309.00)	0.00	0.00	(136,309.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(496,573.00)	0.00	(150,348.00)	(646,921.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(643,867.00)	0.00	0.00	(643,867.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	20,160.00	0.00	21,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,233.00	0.00	0.00	92,233.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	44,076.00	0.00	0.00	44,076.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	102,889.00	10,270.00	0.00	113,159.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,662,815.10	33,662.00	0.00	1,696,477.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,180.00	6,000.00	0.00	109,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,360.00	8,840.00	0.00	162,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	204,841.00	14,440.00	0.00	219,281.00
5104010104 ค่าวัสดุ	350,039.00	26,260.00	(370.00)	375,929.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	151,727.67	19,010.90	0.00	170,738.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,450.00	5,640.00	0.00	88,090.00
5104010112 ค.จ.อเมริกา-ภายนอก	2,079,602.50	288,030.00	0.00	2,367,632.50
5104010113 ค.จ.อเมริกา-รัฐ	446,000.00	111,500.00	0.00	557,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	605,908.98	58,317.58	0.00	664,226.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,621.36	4,000.00	0.00	39,621.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,866.40	4,483.30	0.00	40,349.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,056.00	1,056.00	0.00	22,112.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	504,000.00	315,000.00	0.00	819,000.00
5104030206 ครูฝึกที่กล่าวถึง	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	138,260.00	121,020.00	0.00	259,280.00
5104030208 ค่ารับรองผู้พิทักษ์	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	38,537.00	0.00	0.00	38,537.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ	16,000.00	21,050.00	0.00	37,050.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,562.59	0.00	0.00	52,562.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	171,509.54	0.00	0.00	171,509.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,502.35	0.00	0.00	47,502.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,155.51	0.00	0.00	142,155.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,313.76	0.00	0.00	1,313.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,752.03	0.00	0.00	19,752.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-รถยก	7,778.63	0.00	0.00	7,778.63
5105010121 ค่าเสื่อม-รถก่อสร้าง	1,495.89	0.00	0.00	1,495.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถบัส	335,449.16	0.00	0.00	335,449.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,007,979.42	0.00	0.00	1,007,979.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,350.02	0.00	0.00	9,350.02
5107010199 อุดหนุนคงค้าง	1,200,600.00	198,080.00	0.00	1,398,680.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบสิ้น	222,353.00	19,400.00	0.00	241,753.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ.	643,867.00	0.00	0.00	643,867.00
5210010103 T/E-โอนร.คงค้างให้บอ.	41,816.21	600.00	0.00	42,416.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,273.00	150,348.00	0.00	494,621.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,762,521.75	400,112.85	0.00	3,162,634.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	740.00	(740.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400028	0.00	8,133,266.29	(8,133,266.29)	0.00