



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๓ ต่อ ๑๑๑

ที่ รง ๐๔๑๙/๕๕๖๑

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือนตุลาคม 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 เรื่อง ข้อ  
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ใน  
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบตลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชษฐกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รัตนหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รัตนหน่วยงาน 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นครสวรรค์  
 ประจำปีงบประมาณ 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	189,575.06	(189,575.06)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	139,575.06	(139,575.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	863,870.27	136,500.00	0.00	1,000,370.27
1101020603 งบฯ งบการเงิน-ในงบปม.	273,896.52	6,995.84	(121,091.01)	159,801.35
1101020604 งบฯ งบการเงิน-นอกงบปม.	146,788.00	3,296.56	(3,296.56)	146,788.00
1102010101 งบฯ งบการเงิน-ในงบปม.	53,670.00	148,680.00	(47,720.00)	154,630.00
1102010102 งบฯ งบการเงิน-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ งบการเงิน-นอกงบปม.	10,292.40	148,680.00	(10,292.40)	148,680.00
1205030101 อัตรากำลังเพื่อป้อน	1,756,900.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103 อัตรากำลังเพื่อป้อน อื่น	(831,721.32)	0.00	0.00	(831,721.32)
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 อัตรากำลังเพื่อป้อน อื่น	(2,266,467.34)	0.00	0.00	(2,266,467.34)
1205060101 อัตรากำลังเพื่อป้อน อื่น	67,399,639.20	0.00	0.00	67,399,639.20
1205060102 อัตรากำลังเพื่อป้อน อื่น	(65,652,930.40)	0.00	0.00	(65,652,930.40)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,488,687.30	0.00	0.00	1,488,687.30
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	(1,086,515.61)	0.00	0.00	(1,086,515.61)
1206020101 ครูฝึกชั้นยานพาหนะ	2,686,400.00	0.00	0.00	2,686,400.00
1206020102 พักครูฝึกชั้นยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกชั้นยานพาหนะ	(1,850,613.81)	0.00	0.00	(1,850,613.81)
1206030101 ครูฝึกอาชีพที่ ๕ & ๖	587,825.00	0.00	0.00	587,825.00
1206030102 พักชีพที่ ๕ & ๖	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ชีพที่ ๕ & ๖	(586,807.00)	0.00	0.00	(586,807.00)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโฆษณา	807,025.38	0.00	0.00	807,025.38
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกอาชีพโฆษณา	(699,943.60)	0.00	0.00	(699,943.60)
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206050102 พักครูฝึกจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกจัดการเกษตร	(26,327.12)	0.00	0.00	(26,327.12)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(6,756.16)	0.00	0.00	(6,756.16)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,267,047.00	0.00	0.00	3,267,047.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 ราชชนนี 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,563,350.24)	0.00	0.00	(2,563,350.24)
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	14,851,678.54	0.00	0.00	14,851,678.54
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้ช่วยการศึกษา	(9,035,405.27)	0.00	0.00	(9,035,405.27)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	666,700.00	0.00	0.00	666,700.00
1206120102 พักครูผู้ช่วยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูผู้ช่วยบ้านครัว	(608,868.18)	0.00	0.00	(608,868.18)
1206180101 ครูผู้ช่วยไม่ระบุฯ	21,218,501.00	0.00	0.00	21,218,501.00
1206180102 คสส ครูผู้ช่วยไม่ระบุฯ	(21,218,201.00)	0.00	0.00	(21,218,201.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(252,120.64)	252,120.64	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(115,983.30)	115,983.30	0.00	0.00
2102040102 โบนัสหักจ่าย	(11,650.00)	11,650.00	(148,680.00)	(148,680.00)
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	1,301.42	(1,301.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(88,178.00)	0.00	0.00	(88,178.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(292,242.00)	0.00	(86,500.00)	(378,742.00)
2202010101 งบร.รับจ-สำเนียงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	(364,050.61)	0.00	0.00	(364,050.61)
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	22,713,862.96	0.00	0.00	22,713,862.96
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,677,491.97)	0.00	0.00	(35,677,491.97)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(75.06)	(75.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	50,000.00	(100,000.00)	(50,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(404,046.37)	(404,046.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(136,500.00)	(136,500.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 งบเงินเดือนภายในปภ.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 งบเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บง.	0.00	3,075.06	0.00	3,075.06
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400028</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,652.94</b>	<b>(1,391,652.94)</b>	<b>0.00</b>