



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๔ ต่อ ๑๑๐

ที่ รง ๐๔๑๙/๒๗๒๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ จึงขอส่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  
เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 251,762.00   | (251,762.00)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 20,000.00       | 0.00         | 0.00           | 20,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 251,812.00   | (251,812.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Cleaning       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 871,565.27      | 0.00         | (4,400.00)     | 867,165.27      |
| 1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่งปม.   | 21,791.31       | 2,826,802.25 | (2,848,593.56) | 0.00            |
| 1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.   | 146,788.00      | 4,400.00     | (4,400.00)     | 146,788.00      |
| 1102010101 สอนเงินขึ้น-ไม่งปม.  | 363,281.00      | 2,389,976.00 | (924,945.00)   | 1,828,312.00    |
| 1102010102 สอนเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 70,080.00       | 2,761,122.25 | (2,831,202.25) | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น    | 1,756,900.00    | 0.00         | 0.00           | 1,756,900.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารปช/อื่น     | (878,507.80)    | 0.00         | 0.00           | (878,507.80)    |
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,419,129.69)  | 0.00         | 0.00           | (2,419,129.69)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 67,399,639.20   | 0.00         | 0.00           | 67,399,639.20   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (65,652,930.40) | 0.00         | 0.00           | (65,652,930.40) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน    | 1,537,687.30    | 0.00         | 0.00           | 1,537,687.30    |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 4,400.00 | (4,400.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,147,011.34) | 0.00     | 0.00       | (1,147,011.34) |
| 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 | (1,958,299.43) | 0.00     | 0.00       | (1,958,299.43) |
| 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      | (587,814.00)   | 0.00     | 0.00       | (587,814.00)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 807,025.38     | 0.00     | 0.00       | 807,025.38     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา    | (719,794.00)   | 0.00     | 0.00       | (719,794.00)   |
| 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 | (33,250.95)    | 0.00     | 0.00       | (33,250.95)    |
| 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 | (8,087.67)     | 0.00     | 0.00       | (8,087.67)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,267,047.00   | 0.00     | 0.00       | 3,267,047.00   |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท                      | ยอดมา           | เครดิต       | เดบิต | สุทธิ          | ยอดไป           |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-------|----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร         | 0.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร        | (2,717,290.60)  | 0.00         | 0.00  | 0.00           | (2,717,290.60)  |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา     | 14,851,678.54   | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 14,851,678.54   |
| 1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา | (10,308,507.44) | 0.00         | 0.00  | 0.00           | (10,308,507.44) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บนครัว       | 666,700.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 666,700.00      |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บนครัว    | 0.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บนครัว   | (619,267.87)    | 0.00         | 0.00  | 0.00           | (619,267.87)    |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ ไม้ระปู     | 21,218,501.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 21,218,501.00   |
| 1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ ไม้ระปู | (21,218,201.00) | 0.00         | 0.00  | 0.00           | (21,218,201.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 ชน การค้า-ภายนอก      | (7,490.00)      | 689,149.24   | 0.00  | 681,659.24     | 0.00            |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ   | (347,721.39)    | 614,643.14   | 0.00  | (587,964.50)   | (321,042.75)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 125,628.00   | 0.00  | 125,628.00     | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญทางขาย         | (84,400.00)     | 2,642,546.00 | 0.00  | (2,558,146.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 217.03       | 0.00  | (217.03)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)    | 0.00            | 2,270.64     | 0.00  | (2,270.64)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (75,800.00)     | 0.00         | 0.00  | 0.00           | (75,800.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท                     | ยอดบวก          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดลบ           |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (311,120.00)    | 0.00       | 0.00           | (311,120.00)    |
| 2116010104 เบิกกิน-หรม่าง       | 0.00            | 251,762.00 | (251,762.00)   | 0.00            |
| 2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน | (20,000.00)     | 0.00       | 0.00           | (20,000.00)     |
| 2213010101 วัสดุอับุ            | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 วัสดุค่าทรงสุทรี     | (364,050.61)    | 0.00       | 0.00           | (364,050.61)    |
| 3102010101 วัสดุค่าทรง.สะสม     | 22,713,862.96   | 0.00       | 0.00           | 22,713,862.96   |
| 3102010102 วัสดุแบบแก้ไขผิดพลาด | 165,751.35      | 0.00       | 0.00           | 165,751.35      |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (35,677,491.97) | 0.00       | 0.00           | (35,677,491.97) |
| 4201020199 วัสดุปรบอื่น         | (3,050.00)      | 0.00       | 0.00           | (3,050.00)      |
| 4203010101 วัสดุเงินฝาก         | (75.06)         | 0.00       | 0.00           | (75.06)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (6,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (6,000.00)      |
| 4302030101 วัสดุจากกรบริจาค     | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านมงาน     | (3,719,463.19)  | 5,000.00   | (80,981.19)    | (3,795,444.38)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (955,060.00)    | 0.00       | (24,800.00)    | (979,860.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,756,638.85)  | 0.00       | (3,226,360.74) | (6,982,999.59)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (161,194.25)    | 0.00       | (33,910.00)    | (195,104.25)    |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินเอก    | (178,805.00)    | 0.00       | (4,400.00)     | (183,205.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (186,500.00)    | 0.00       | 0.00           | (186,500.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาที่ดินงบประมาณ 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท                              | ยอดมา        | เดบิต      | เครดิต     | ยอดสุทธิ     |
|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ | 105,025.00   | 7,530.00   | (50.00)    | 112,505.00   |
| 5101030205 ค่าใช้จ่าย-นอก-จ.ร.รัฐ        | 56,169.25    | 26,380.00  | 0.00       | 82,549.25    |
| 5102010199 ทรจ.อบรมในประเภทศ             | 377,204.00   | 0.00       | 0.00       | 377,204.00   |
| 5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก            | 239,316.00   | 1,908.00   | 0.00       | 241,224.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                | 49,430.00    | 4,350.00   | 0.00       | 53,780.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                     | 56,420.00    | 7,400.00   | 0.00       | 63,820.00    |
| 5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.           | 92,531.00    | 15,692.00  | 0.00       | 108,223.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                      | 241,991.00   | 7,130.00   | (5,000.00) | 244,121.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง             | 201,167.69   | 50,896.00  | (5,490.00) | 246,573.69   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                 | 66,200.00    | 14,300.00  | 0.00       | 80,500.00    |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก       | 1,374,030.00 | 145,160.00 | 0.00       | 1,519,190.00 |
| 5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ          | 812,546.00   | 116,078.00 | 0.00       | 928,624.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                      | 511,206.63   | 88,104.10  | 0.00       | 599,310.73   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                   | 24,063.96    | 2,000.00   | 0.00       | 26,063.96    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม          | 33,705.00    | 4,815.00   | 0.00       | 38,520.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์             | 18,852.00    | 4,735.00   | 0.00       | 23,587.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา              | 384,525.00   | 0.00       | 0.00       | 384,525.00   |
| 5104030206 ค่าจัดทำความหมาย              | 0.00         | 4,400.00   | 0.00       | 4,400.00     |

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดเดบิต     | เครดิต     | ยอดสุทธิ     |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 93,510.00    | 3,990.00   | 97,500.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พักรับ        | 5,500.00     | 0.00       | 5,500.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 42,000.00    | 6,000.00   | 48,000.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 240,830.00   | 8,560.00   | 249,390.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 7,700.00     | 2,000.00   | 9,700.00     |
| 5105010105 ค่าเชื่อม-อาคารอื่น     | 46,786.48    | 0.00       | 46,786.48    |
| 5105010107 ค่าเชื่อม-ถังอุตสาหกรรม | 152,662.35   | 0.00       | 152,662.35   |
| 5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.        | 60,495.73    | 0.00       | 60,495.73    |
| 5105010111 ค่าเชื่อม-ค.งานพาหนะ    | 107,685.62   | 0.00       | 107,685.62   |
| 5105010113 ค่าเชื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,007.00     | 0.00       | 1,007.00     |
| 5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา       | 19,850.40    | 0.00       | 19,850.40    |
| 5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร       | 6,923.83     | 0.00       | 6,923.83     |
| 5105010121 ค่าเชื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 1,331.51     | 0.00       | 1,331.51     |
| 5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ        | 153,940.36   | 0.00       | 153,940.36   |
| 5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา    | 1,273,102.17 | 0.00       | 1,273,102.17 |
| 5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว        | 10,399.69    | 0.00       | 10,399.69    |
| 5107010199 อุดหนุนค่างานอื่น       | 895,780.00   | 50,720.00  | 944,340.00   |
| 5209010112 T/Eบัญชีเงินคง          | 139,969.87   | 251,762.00 | 391,731.87   |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดเดบิต     | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินฝาก      | 186,500.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 186,500.00   |
| 5210010103 T/E-โอนรถสดใหม่     | 9,125.06     | 50.00         | 50.00         | (50.00)         | 9,125.06     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 178,805.00   | 4,400.00      | 4,400.00      | 0.00            | 183,205.00   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 2,349,301.60 | 1,082,423.50  | 1,082,423.50  | (19,910.00)     | 3,411,815.10 |
| 5301010101 ปรับหมวดวงจราย      | 0.00         | 10,000.00     | 10,000.00     | (10,000.00)     | 0.00         |
| 6201010101 หักเงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยบัญชี 1700400028       | 0.00         | 14,742,274.15 | 14,742,274.15 | (14,742,274.15) | 0.00         |