



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๓ ต่อ ๑๑๑

ที่ รง ๐๔๑๙/๓๙๕๖

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001704000028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	หน่วย	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	869,427.00	(869,427.00)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	801,488.00	(801,488.00)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	817,519.27	23,000.00	0.00	840,519.27
1101020603 งบพัฒนาสาร-ใบงปม	0.00	2,197,820.42	(2,197,820.42)	0.00
1101020604 งบพัฒนาสาร-นอกงปม	146,788.00	0.00	0.00	146,788.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบงปม	1,849,908.80	1,549,137.00	(2,266,140.00)	1,132,905.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับฝาก บก.	235,735.64	2,103,410.59	(2,138,886.23)	200,260.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	1,756,900.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103 อาคารอาคารป้อนอื่น	(890,252.57)	0.00	0.00	(890,252.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,380,840.00	0.00	0.00	4,380,840.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(2,457,452.34)	0.00	0.00	(2,457,452.34)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	67,399,639.20	0.00	0.00	67,399,639.20
1205060102 อาคารอาคารไม่ระบุ	(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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1764 กรมที่ดินที่มีอยู่จริง

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภทรายเดือน	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 หักค่าเสื่อมค่าตัวถังงาน	0.00	49,000.00	0.00
1206010103 คสด ค่าเสื่อมค่าตัวถังงาน	(1,163,128.51)	0.00	(1,163,128.51)
1206020101 ค่าเสื่อมค่าของบมทดแทน	2,686,400.00	0.00	2,686,400.00
1206020102 หักค่าเสื่อมค่าของบมทดแทน	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ค่าเสื่อมค่าของบมทดแทน	(1,985,331.62)	0.00	(1,985,331.62)
1206030101 ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าแรงสูง	587,825.00	0.00	587,825.00
1206030102 หักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าแรงสูง	(587,814.00)	0.00	(587,814.00)
1206040101 ค่าเสื่อมค่าเฟอร์นิเจอร์	807,025.38	0.00	807,025.38
1206040102 หักเฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ค่าเสื่อมค่าเฟอร์นิเจอร์	(724,777.02)	0.00	(724,777.02)
1206050101 ค่าเสื่อมค่ารถยก	52,000.00	0.00	52,000.00
1206050102 หักรถยก	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ค่าเสื่อมค่ารถยก	(34,989.04)	0.00	(34,989.04)
1206070101 ค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	10,000.00	0.00	10,000.00
1206070102 หักค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ค่าเสื่อมค่าก่อสร้าง	(8,421.91)	0.00	(8,421.91)
1206100101 ค่าเสื่อมค่าคอมพิวเตอร์	3,267,047.00	0.00	3,267,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชี เอกสารประกอบ	ยอดงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100102 พักคอยพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 พักคอยพัสดุ	(2,755,934.22)	0.00	0.00	(2,755,934.22)
1206110101 วัสดุทางการแพทย์	14,851,678.54	0.00	0.00	14,851,678.54
1206110102 วัสดุทันตกรรมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ วัสดุทันตกรรมศึกษา	(10,628,092.63)	0.00	0.00	(10,628,092.63)
1206120101 วัสดุทันตกรรมครัว	666,700.00	0.00	0.00	666,700.00
1206120102 พักคอยชุดเบรคครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ชุดชุด วัสดุทันตกรรมครัว	(621,878.51)	0.00	0.00	(621,878.51)
1206180101 วัสดุทันตกรรมรูป	21,218,501.00	0.00	0.00	21,218,501.00
1206180102 ชุดชุด วัสดุทันตกรรมรูป	(21,218,201.00)	0.00	0.00	(21,218,201.00)
1211010102 พักคอยรถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การสาร-ภาคเอกชน	(7,465.64)	1,133,988.77	(1,210,433.13)	(83,910.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(749,259.25)	1,075,494.75	(1,072,096.00)	(745,860.50)
2101020198 งบอื่น-งบของนรัฐ	0.00	788.00	(5,503.00)	(4,815.00)
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(228,270.00)	2,033,595.00	(1,997,465.00)	(192,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,235.61	(4,235.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,159.70	(2,159.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,800.00)	0.00	0.00	(75,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	หักปกติ	หักพิเศษ	หักงบฯ	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(311,120.00)	0.00	0.00	0.00	(311,120.00)
2116010104 เบี้ยเกินหรือบ่าส่ง	0.00	846,527.00	0.00	0.00	846,527.00
2202010101 เงินรับ-ค่าจ้างงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(364,050.61)	0.00	0.00	0.00	(364,050.61)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	22,713,862.96	0.00	0.00	0.00	22,713,862.96
3102010102 วัสดุคงค้างใช้สอยขาด	165,751.35	0.00	0.00	0.00	165,751.35
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,677,491.97)	0.00	0.00	0.00	(35,677,491.97)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,050.00)	0.00	0.00	0.00	(3,050.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(75.06)	0.00	0.00	0.00	(75.06)
4206010199 วัสดุได้ไม่ยกยืมอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	0.00	(6,000.00)
4302030101 วัสดุตกค้างบริจาค	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,874,744.38)	0.00	0.00	0.00	(3,874,744.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(979,860.00)	0.00	0.00	0.00	(979,860.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(10,274,957.36)	19,000.00	0.00	0.00	(10,255,957.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,724.25)	0.00	0.00	0.00	(239,724.25)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(232,851.00)	0.00	0.00	0.00	(232,851.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(186,500.00)	0.00	0.00	0.00	(186,500.00)

รายงานแสดงผลหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสสำนักเบิกจ่าย 00000170400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	คงเหลือ	ยอดยกไป
51030301 เงินราชการศึกษานานาชาติ	128,825.00	11,030.00	0.00	139,855.00
51030305 ค่ารักษาพยาบาล-ภาครัฐ	110,849.25	2,280.00	0.00	113,129.25
5102010199 ขงของกรมในประเทศ	377,204.00	0.00	0.00	377,204.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของ-ภายนอก	242,224.00	0.00	0.00	242,224.00
5103030102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,620.00	2,020.00	0.00	59,640.00
5103030103 ค่าที่พัก	68,470.00	5,535.00	0.00	74,005.00
5103030199 ขงเงินเดือนภายนอก	117,283.00	8,198.00	0.00	125,481.00
5104010104 ค่าวัสดุ	261,856.00	5,030.00	0.00	266,886.00
5104030107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	247,164.33	0.00	0.00	247,164.33
5104010110 ค่าเช่ารถ	93,250.00	6,600.00	0.00	99,850.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการภายนอก	1,823,450.00	12,810.00	0.00	1,836,260.00
5104010113 ค่าเช่ารถยนต์ภาครัฐ	1,160,780.00	0.00	0.00	1,160,780.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	683,827.29	77,934.19	0.00	761,761.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,354.03	2,000.00	0.00	36,354.03
5104020106 ค่าเช่าสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	43,335.00	4,815.00	0.00	48,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,227.00	788.00	0.00	25,015.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	384,525.00	469,975.00	0.00	854,500.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	สงวนรวม	คงเหลือ	ยอดจ่าย	ยอดจ่ายไป
5104030207 ค่าเช่า ในกรณีประชุม	108,640.00	8,565.00	0.00	117,205.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-10ก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030219 ค่าปรับค่าขับพันซ์	256,370.00	4,280.00	0.00	260,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,531.25	0.00	0.00	58,531.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	190,985.00	0.00	0.00	190,985.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	76,612.90	0.00	0.00	76,612.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาหารพาหนะ	134,717.81	0.00	0.00	134,717.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,833.42	0.00	0.00	24,833.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานศร	8,861.92	0.00	0.00	8,861.92
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,665.75	0.00	0.00	1,665.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิ	192,583.98	0.00	0.00	192,583.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	1,592,687.36	0.00	0.00	1,592,687.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	13,010.33	0.00	0.00	13,010.33
5107010199 ค่าตอบแทนเงิน	944,340.00	22,400.00	0.00	966,740.00
5209010112 T/งบการเงินเสร็จสิ้น	1,179,285.87	778,488.00	0.00	1,957,773.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001704400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบอกรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	186,500.00	23,000.00	0.00	209,500.00
5210010103 T/E-โอนยอดคงค้าง	9,125.06	0.00	0.00	9,125.06
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	232,851.00	0.00	0.00	232,851.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,731,062.10	2,407,423.00	0.00	8,138,485.10
5301010101 ปรับแบบตรวจบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 ปรับเงินค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1704400028	0.00	16,623,223.03	(16,623,223.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีตามประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	869,427.00	(869,427.00)	0.00	0.00
11010104 เงินคงรวมราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 ทรัพย์สินทาง	0.00	801,488.00	(801,488.00)	0.00	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	61,080.00	(61,080.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	817,519.27	23,000.00	0.00	0.00	840,519.27
1101020603 งบดำเนินการ-ไม่ปร.	0.00	2,197,820.42	(2,197,820.42)	0.00	0.00
1101020604 งบดำเนินการ-ขอปร.	146,788.00	0.00	0.00	0.00	146,788.00
1102010101 สบเงินยืม-ไม่ปร.	1,849,908.00	1,549,137.00	(2,266,140.00)	1,132,905.00	1,132,905.00
1102010102 สบเงินยืม-ขอปร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	235,735.64	2,103,410.59	(2,138,886.23)	200,260.00	200,260.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	1,756,900.00	0.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103 อาคารอาคารป้อนอื่น	(890,252.57)	0.00	0.00	(890,252.57)	
1205040101 ฝ้าปลูกสร้าง	4,380,840.00	0.00	0.00	0.00	4,380,840.00
1205040102 ฝ้าถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อาคารปลูกสร้าง	(2,457,452.34)	0.00	0.00	(2,457,452.34)	
1205060101 อาคารตั้ง/ส่วนระบุ	67,399,639.20	0.00	0.00	0.00	67,399,639.20
1205060102 อาคารไม่ระบุ	(65,652,030.40)	0.00	0.00	(65,652,030.40)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,687.30	0.00	0.00	0.00	1,537,687.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถานันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด II ประจำปี 2561

บัญชีรายเดือน	ยอดยกมา	ยอดเปิด	ยอดปิด	ยอดยกมา	ยอดยกมา
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00	0.00
1206010103 คسช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,163,128.51)	0.00	0.00	(1,163,128.51)	(1,163,128.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบูรณะ	2,686,400.00	0.00	0.00	2,686,400.00	2,686,400.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ซ่อมแซมบูรณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบูรณะ	(1,985,331.62)	0.00	0.00	(1,985,331.62)	(1,985,331.62)
1206030104 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	587,825.00	0.00	0.00	587,825.00	587,825.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(587,814.00)	0.00	0.00	(587,814.00)	(587,814.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	807,025.38	0.00	0.00	807,025.38	807,025.38
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(724,777.02)	0.00	0.00	(724,777.02)	(724,777.02)
1206050101 ครุภัณฑ์สถาปัตยกรรม	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์สถาปัตยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์สถาปัตยกรรม	(34,989.04)	0.00	0.00	(34,989.04)	(34,989.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,421.91)	0.00	0.00	(8,421.91)	(8,421.91)
1206080101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,267,047.00	0.00	0.00	3,267,047.00	3,267,047.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประกอบประจำเดือน	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์พีซี	(2,755,934.22)	0.00	0.00	0.00	(2,755,934.22)
1206110101 อุปกรณ์การศึกษา	14,851,678.54	0.00	0.00	0.00	14,851,678.54
1206110102 พักอุปกรณ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คอมพิวเตอร์กราฟิก	(10,628,092.63)	0.00	0.00	0.00	(10,628,092.63)
1206120101 อุปกรณ์พิมพ์	666,700.00	0.00	0.00	0.00	666,700.00
1206120102 พักอุปกรณ์พิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คอมพิวเตอร์พิมพ์	(621,878.51)	0.00	0.00	0.00	(621,878.51)
1206180101 อุปกรณ์ไม่ระบุ	21,218,501.00	0.00	0.00	0.00	21,218,501.00
1206180102 คอมพิวเตอร์ไม่ระบุ	(21,218,201.00)	0.00	0.00	0.00	(21,218,201.00)
1211010102 พักงบระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานภายใน-ภายใน	(7,465.64)	1,133,988.77	0.00	(1,210,433.13)	(83,910.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสั่ง	(749,259.25)	1,075,494.75	0.00	(1,072,096.00)	(745,860.50)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	788.00	0.00	(5,603.00)	(4,815.00)
2102040102 ใบสำคัญทางสาย	(228,270.00)	2,033,595.00	0.00	(1,997,465.00)	(192,140.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	4,235.61	0.00	(4,235.61)	0.00
2102040106 W/H tax-ภาษี(53)	0.00	2,159.70	0.00	(2,159.70)	0.00
2111020199 เงินต้นค่าอื่น	(75,800.00)	0.00	0.00	0.00	(75,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมที่ดิน ที่ใช้รายงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายเดือน	ยอดคงอยู่	ยอด	ยอดคงอยู่	ยอดคงอยู่
2112010199 เงินประกันอื่น	(311,120.00)	0.00	0.00	(334,120.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำขง	0.00	846,427.00	846,427.00	0.00
2202010101 งพร รับค่าบำรุงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าเช่าสุทธิ	(364,050.61)	0.00	0.00	(364,050.61)
3102010101 วัสดุค่าเช่าสะสม	22,713,862.96	0.00	0.00	22,713,862.96
3102010102 วัสดุซ่อมค่าเช่าที่ดิน	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 วัสดุประกันอื่น	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4203010101 วัสดุซ่อมเงินฝาก	(75.06)	0.00	0.00	(75.06)
4206010199 วัสดุค่าเช่าภาษีอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302030101 วัสดุค่าเช่าบริษัท	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,874,744.38)	0.00	0.00	(3,968,297.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(979,860.00)	0.00	0.00	(1,002,260.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(10,274,957.36)	19,000.00	19,000.00	(13,181,656.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,724.25)	0.00	0.00	(253,034.25)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(232,851.00)	0.00	0.00	(232,851.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(186,500.00)	0.00	0.00	(209,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินราชการศึกษามศธ	128,825.00	0.00	139,855.00
5101030205 ค่าจ้างงานนอก-ภาครัฐ	110,849.25	0.00	113,129.25
5102010199 ค่าของบริวาร-ภาครัฐ	377,304.00	0.00	377,304.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	242,224.00	0.00	242,224.00
5103010102 ค่าวัสดุคง	57,620.00	0.00	59,640.00
5103010103 ค่าที่ดิน	68,470.00	0.00	74,005.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางราชการ	117,283.00	0.00	125,481.00
5104010104 ค่าวัสดุ	261,856.00	0.00	266,886.00
5104010107 ค่าของขนส่งต่างๆ	247,164.33	0.00	247,164.33
5104010110 ค่าเช่ารถ	93,250.00	0.00	99,850.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,823,450.00	0.00	1,836,260.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	1,160,780.00	0.00	1,160,780.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	683,827.29	0.00	761,761.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,354.03	0.00	36,354.03
5104020106 ค่าเช่าเช่า&โทรคมนาคม	43,335.00	0.00	48,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,227.00	0.00	25,015.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	384,525.00	0.00	854,500.00
5104030206 ค่าขนส่งจากภายนอก	4,400.00	0.00	4,400.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001704000028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีของประเภท	ของยกมา	โอนไป	งบสิ้น	ของยกไป
5104030207 ทยช. ฝึกอบรมประชุม	108,640.00	8,565.00	0.00	117,205.00
5104030206 ทรัพยากรของเสียกิจการ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัยคนออก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030219 ค่าประจําชาติพันธุ์	256,370.00	4,280.00	0.00	260,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	58,531.25	0.00	0.00	58,531.25
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร	190,985.00	0.00	0.00	190,985.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	76,612.90	0.00	0.00	76,612.90
5105010111 ค่าเดือน-ค.ขนพาทนระ	134,717.81	0.00	0.00	134,717.81
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	24,833.42	0.00	0.00	24,833.42
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	8,661.92	0.00	0.00	8,661.92
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	1,665.75	0.00	0.00	1,665.75
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	192,583.98	0.00	0.00	192,583.98
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,592,687.36	0.00	0.00	1,592,687.36
5105010131 ค่าเดือน-ค.คั้ว	13,010.33	0.00	0.00	13,010.33
5107010199 อุดหนุนงบอื่น	944,340.00	22,400.00	0.00	966,740.00
5209010112 T/Bเบิกเงินต้นคืน	1,179,285.87	778,488.00	0.00	1,957,773.87

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400028 สถาบันพัฒนาที่ดินงบประมาณ 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5210010102 T/E-โอนเงินโอน	186,500.00	23,000.00	0.00	0.00	209,500.00
5210010103 T/E-โอนราคาโอน	9,125.06	0.00	0.00	0.00	9,125.06
5210010105 T/E-ปรับเงินหักล้าง	232,851.00	0.00	0.00	0.00	232,851.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,731,062.10	2,407,423.00	0.00	0.00	8,138,485.10
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินหักล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400028	0.00	16,623,221.03	(16,623,221.03)	0.00	0.00