



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๔ ต่อ ๑๑๐
ที่ รง ๐๔๑๙/๐๕๗๖ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

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 ข้อม
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ จึงขอส่งบททดลองประจำเดือนมกราคม
๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘
นครสวรรค์ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

11010101	เงินสดในมือ	0.00	5,905.00	(5,905.00)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,105.00	(3,105.00)	0.00
11010201	เงินฝากคลัง	478,034.43	0.00	(52,439.00)	425,595.43
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	458,572.82	(458,572.82)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	146,788.00	52,439.00	(52,439.00)	146,788.00
11020101	สินเงินอื่น-ในงบม.	144,280.00	300,750.00	(191,720.00)	255,310.00
11020102	สินเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	506,691.82	(506,691.82)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป้อน	1,756,900.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103	คตส.อาคารป้อน	(983,985.99)	0.00	0.00	(983,985.99)
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	(2,763,300.57)	0.00	0.00	(2,763,300.57)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	74,268,380.00	0.00	0.00	74,268,380.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(73,412,392.20)	0.00	0.00	(73,412,392.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,187.30	0.00	0.00	1,901,187.30

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 080001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,306,209.28)	0.00	0.00	(1,306,209.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,686,400.00	0.00	0.00	2,686,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,201,072.14)	0.00	0.00	(2,201,072.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	504,300.00	0.00	0.00	504,300.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(504,292.00)	0.00	0.00	(504,292.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,915.38	0.00	0.00	369,915.38
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(303,303.92)	0.00	0.00	(303,303.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,300.00	0.00	0.00	80,300.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(51,884.73)	0.00	0.00	(51,884.73)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,017,857.00	0.00	0.00	3,017,857.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

1206100102	พักคอยวีรคต	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(2,796,483.33)		0.00	0.00	(2,796,483.33)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	14,467,208.54		0.00	0.00	14,467,208.54
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(12,332,046.58)		0.00	0.00	(12,332,046.58)
1206120101	ครูฝึกช่างยนต์	595,000.00		0.00	0.00	595,000.00
1206120102	พักครูฝึกช่างยนต์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูฝึกช่างยนต์	(571,022.72)		0.00	0.00	(571,022.72)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระยะ	14,342,734.00		0.00	0.00	14,342,734.00
1206180102	คสช ครูฝึกช่างไม้ระยะ	(14,342,596.00)		0.00	0.00	(14,342,596.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102	จน ภาวศา-ภาวนอก	(147,327.00)		313,220.35	(165,893.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,000.00)		141,578.00	(165,858.00)	(42,280.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		120,577.00	(120,577.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		388,330.00	(388,330.00)	0.00
2102040103	W/H (acc-บุคคล(03)	0.00		120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Hux-กงจด.นิติ(53)	0.00		1,476.95	(1,476.95)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,395.00)	52,439.00	0.00	(44,956.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ด-รอน้ำสง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2202010101	งบฯ.รับฯ-ค่าเดินทาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ฯ/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,541,522.48	0.00	0.00	2,541,522.48
3102010101	ฯ/คสูงค่าคง.สะสม	25,924,013.55	0.00	0.00	25,924,013.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,677,491.97)	0.00	0.00	(35,677,491.97)
4201020199	ฯ/คค่าที่รับอื่น	(947.00)	0.00	0.00	(947.00)
4206010102	ฯ/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(305.00)	(305.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(972,330.90)	0.00	(419,077.35)	(1,391,408.25)
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	(1,147,481.05)	0.00	(325,756.00)	(1,473,237.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,860.00)	0.00	(2,875.00)	(39,735.00)
4308010101	TR-งบฯ.รับเงินนอก	(95,205.00)	0.00	(52,439.00)	(147,644.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(44,150.00)	0.00	0.00	(44,150.00)
5101030101	เงินรวมการศึกษาบุตร	31,490.00	0.00	0.00	31,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,370.00	2,875.00	0.00	8,245.00
5102030199	คงฯ.คืองบรวม-ภายนอก	39,135.00	18,100.00	0.00	57,235.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,890.00	8,410.00	0.00	15,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,100.00	10,050.00	0.00	27,150.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	19,706.00	8,955.00	0.00	28,661.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,050.00	15,635.00	0.00	37,685.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	22,947.45	2,389.42	0.00	25,336.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,300.00	8,830.00	0.00	28,130.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	524,477.00	35,000.00	0.00	559,477.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-รัฐ	232,156.00	116,078.00	0.00	348,234.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	165,716.72	70,085.53	0.00	235,802.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,328.71	3,124.40	0.00	8,453.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,210.00	3,605.00	0.00	10,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,556.00	894.00	0.00	5,450.00
5104030207 ค่าช.ในการประชุม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคเบิล-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,280.00	2,640.00	0.00	6,920.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,712.67	0.00	0.00	11,712.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	38,217.95	0.00	0.00	38,217.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,597.99	0.00	0.00	19,597.99

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,958.33	0.00	0.00	26,958.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,643.72	0.00	0.00	4,643.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,310.30	0.00	0.00	3,310.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,856.77	0.00	0.00	39,856.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	252,112.46	0.00	0.00	252,112.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,605.63	0.00	0.00	2,605.63
5209010112 T/E-เบี่ยงถิ่นสงเคราะห์	500.00	2,800.00	0.00	3,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินโครงสร้าง	44,150.00	0.00	0.00	44,150.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค.ใหม่	947.00	305.00	0.00	1,252.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	95,205.00	52,439.00	0.00	147,644.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	513,535.00	206,160.00	0.00	719,695.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400028	0.00	2,919,180.29	(2,919,180.29)	0.00