



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๐๗-๔

ที่ รง ๐๔๑๕/ว๑๕๓๓

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอมติเพื่อแต่งตั้งประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการ สุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องขอมติความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลอง ผู้สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 30.11.2565

UserName : A17004000241001

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี


Report Time : 11:19:16

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	990.00	-990.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	990.00	-990.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	223,620.63	990.00	-49,090.00	175,520.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,003.52	-50,003.52	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,350.00	-23,350.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,400.00	5,509.00	-9,205.00	4,704.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	76,437.52	-73,753.52	2,684.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	36,115.00	0.00	0.00	36,115.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-510,952.93	0.00	0.00	-510,952.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-984,878.74	0.00	0.00	-984,878.74
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,634,531.00	0.00	0.00	30,634,531.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-29,811,536.72	0.00	0.00	-29,811,536.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,793,263.46	0.00	0.00	1,793,263.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,485,761.54	0.00	0.00	-1,485,761.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,914,000.00	0.00	0.00	3,914,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,345,310.50	0.00	0.00	-3,345,310.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	707,700.00	0.00	0.00	707,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-620,256.61	0.00	0.00	-620,256.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,101,613.38	0.00	0.00	1,101,613.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-655,722.70	0.00	0.00	-655,722.70
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	128,615.00	0.00	0.00	128,615.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-128,611.00	0.00	0.00	-128,611.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,818,953.00	0.00	0.00	2,818,953.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,613,225.02	0.00	0.00	-2,613,225.02
206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,289,553.84	0.00	0.00	36,289,553.84
206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-27,951,197.23	0.00	0.00	-27,951,197.23
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,035.00	0.00	0.00	78,035.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,028.00	0.00	0.00	-78,028.00
206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	203,686,342.65	0.00	0.00	203,686,342.65
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-203,684,810.65	0.00	0.00	-203,684,810.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	416,851.14	-425,780.24	-8,929.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-51,740.20	390,642.32	-351,461.22	-12,559.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,667.16	-83,667.16	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	70,479.00	-73,163.00	-2,684.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	411.53	-411.53	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,176.46	-2,176.46	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	990.00	-990.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-106,171.60	22,500.00	0.00	-83,671.60
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-378,970.43	0.00	0.00	-378,970.43
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-852,329.88	0.00	0.00	-852,329.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	197,063,237.72	0.00	0.00	197,063,237.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-207,840,289.64	0.00	0.00	-207,840,289.64
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	12.60	0.00	0.00	12.60
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,840.00	0.00	0.00	-4,840.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-31,900.00	0.00	0.00	-31,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-117,636.67	400.00	-359,722.50	-476,959.17
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,955.00	0.00	-113,246.80	-127,201.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-560,310.44	0.00	-11,390.00	-571,700.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-129,355.00	0.00	-49,090.00	-178,445.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,717.00	0.00	-990.00	-41,707.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,370.00	1,600.00	0.00	49,970.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,790.00	0.00	9,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	827,540.20	94,288.12	0.00	921,828.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,706.00	0.00	39,706.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,930.00	23,529.10	0.00	33,459.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,319.80	0.00	6,319.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,400.00	189,577.20	-24,717.00	174,260.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	400.00	-400.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	77,647.22	0.00	77,647.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,986.91	8,096.98	0.00	13,083.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,762.94	3,412.88	0.00	1,649.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,757.00	0.00	1,757.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,697.01	0.00	0.00	2,697.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,684.18	0.00	0.00	3,684.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,611.30	0.00	0.00	6,611.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,861.89	0.00	0.00	13,861.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.08	0.00	0.00	923.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,137.65	0.00	0.00	11,137.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,897.87	0.00	0.00	10,897.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	303,216.67	0.00	0.00	303,216.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,717.00	990.00	0.00	41,707.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	129,355.00	49,090.00	0.00	178,445.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.60	0.00	0.00	-12.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400024		0.00	1,704,587.95	-1,704,587.95	0.00


 (นางสาววรรณวิภา บัวเือน)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี