



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๐๗-๔

ที่ รง ๐๔๑๕/ว ๗๓๔

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่บตลงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและ หุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขา เทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อม ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบตลงสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี จึงขอส่งบตลงประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	57,056.00	(57,056.00)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,151.00	(38,151.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	418,450.00	38,151.00	(975.00)	455,626.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,015.00	(327,015.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,200.00	89,960.00	(86,160.00)	25,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	1,115.00	332,300.00	(333,415.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(590,210.23)	0.00	0.00	(590,210.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,080,366.37)	0.00	0.00	(1,080,366.37)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	30,634,531.00	0.00	0.00	30,634,531.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(30,096,013.52)	0.00	0.00	(30,096,013.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,809,163.46	0.00	0.00	1,809,163.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,666,964.74)	0.00	0.00	(1,666,964.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,713,000.00	0.00	0.00	6,713,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,459,569.63)	0.00	0.00	(4,459,569.63)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	707,700.00	0.00	0.00	707,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(647,383.19)	0.00	0.00	(647,383.19)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,123,513.38	0.00	0.00	1,123,513.38
1206040102	พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(974,001.99)	0.00	0.00	(974,001.99)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	128,615.00	0.00	0.00	128,615.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(128,611.00)	0.00	0.00	(128,611.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,085,383.00	0.00	0.00	3,085,383.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,012,462.46)	0.00	0.00	(3,012,462.46)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	37,946,013.34	0.00	0.00	37,946,013.34
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(34,838,305.87)	0.00	0.00	(34,838,305.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,035.00	0.00	0.00	78,035.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,028.00)	0.00	0.00	(78,028.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	201,392,582.05	0.00	0.00	201,392,582.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(201,391,093.05)	0.00	0.00	(201,391,093.05)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	479,181.57	(479,181.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,570.00)	424,665.94	(400,805.94)	(8,710.00)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(834.60)	62,080.77	(61,246.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(1,115.00)	332,245.00	(331,130.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,597.09	(1,597.09)	0.00
2102040106	W/Htax-รงต.นิติ(53)	0.00	2,304.18	(2,304.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	975.00	(975.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,816.00)	18,905.00	(46,081.00)	(163,992.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรับรู้	(175,396.63)	0.00	0.00	(175,396.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,621,037.09	0.00	0.00	2,621,037.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	197,585,690.93	0.00	0.00	197,585,690.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	43.00	0.00	0.00	43.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(207,840,289.64)	0.00	0.00	(207,840,289.64)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,002.52)	0.00	0.00	(5,002.52)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,736.00)	0.00	0.00	(29,736.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	0.00	(28.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,500.00)	0.00	(10,000.00)	(25,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,541,126.31)	0.00	(211,465.61)	(1,752,591.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,275,931.97)	6,400.00	(652,651.73)	(2,922,183.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,912.00)	0.00	(7,300.00)	(37,212.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(84,913.00)	0.00	(975.00)	(85,888.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(88,810.00)	0.00	(38,151.00)	(126,961.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(425,846.00)	0.00	0.00	(425,846.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,180.00	3,360.00	0.00	27,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,700.00	7,300.00	0.00	35,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	2,212.00	0.00	0.00	2,212.00
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,328,778.10	462,638.58	0.00	1,791,416.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,445.00	880.00	0.00	25,325.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,110.00	5,030.00	0.00	77,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,523.00	28,315.00	0.00	194,838.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	163,467.96	73,511.96	(17,751.98)	219,227.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,390.48	9,008.60	0.00	64,399.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,131,002.08	193,563.54	(35,503.96)	1,289,061.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	368,267.92	56,642.73	0.00	424,910.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,648.93	8,625.58	0.00	58,274.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,771.18	2,746.69	0.00	19,517.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,264.00	3,756.00	0.00	27,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,221.14	0.00	0.00	6,221.14
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	885.00	440.00	0.00	1,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,000.00	3,000.00	0.00	56,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,444.07	0.00	0.00	18,444.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,415.14	0.00	0.00	12,415.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,614.33	0.00	0.00	41,614.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,012.46	0.00	0.00	298,012.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,312.66	0.00	0.00	6,312.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 04.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,752.59	0.00	0.00	71,752.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,020.43	0.00	0.00	43,020.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	769,339.48	0.00	0.00	769,339.48
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,810.00	38,151.00	0.00	126,961.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	38,796.12	0.00	0.00	38,796.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,913.00	975.00	0.00	85,888.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
5210010118	TE-ภายในกรม	171,332.00	0.00	0.00	171,332.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024		0.00	3,139,892.23	(3,139,892.23)	0.00



(นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี