



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๐๗-๘

ที่ รง ๐๔๑๕/๔๖๘

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลอง สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเมธี เมืองทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 3,475.00 | (3,475.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,090.00 | (4,090.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 189,890.50 | 4,065.00 | (615.00) | 193,340.50 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 615.00 | (615.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 511,295.35 | (511,295.35) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายการตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 33,920.00 | 92,500.00 | (85,620.00) | 40,800.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 548,737.35 | (517,057.35) | 31,680.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จายกลางหนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 793,878.00 | 0.00 | 0.00 | 793,878.00 |
| 1205030103 | คตส.อาคารป/ยอื่น | (616,658.33) | 0.00 | 0.00 | (616,658.33) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,844,422.50 | 0.00 | 0.00 | 1,844,422.50 |
| 1205040103 | คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,212,615.01) | 0.00 | 0.00 | (1,212,615.01) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,634,531.00 | 0.00 | 0.00 | 30,634,531.00 |
| 1205060102 | คตส. อาคารไม่ระบุ | (30,238,251.92) | 0.00 | 0.00 | (30,238,251.92) |
| 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 | (1,724,672.21) | 0.00 | 0.00 | (1,724,672.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,713,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,713,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,845,879.37) | 0.00 | 0.00 | (4,845,879.37) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 707,700.00 | 0.00 | 0.00 | 707,700.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (656,435.30) | 0.00 | 0.00 | (656,435.30) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,148,413.38 | 0.00 | 0.00 | 1,148,413.38 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,058,130.64) | 0.00 | 0.00 | (1,058,130.64) |
| 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 | 3,171,483.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171,483.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,087,516.35) | 0.00 | 0.00 | (3,087,516.35) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 37,390,993.84 | 0.00 | 0.00 | 37,390,993.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (35,741,407.53) | 0.00 | 0.00 | (35,741,407.53) |
| 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 การค้า-ภายนอก | 0.00 | 647,596.80 | (647,596.80) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (33,694.00) | 537,914.00 | (617,925.00) | (113,705.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,901.01 | (5,901.01) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 462,523.00 | (494,203.00) | (31,680.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,768.85 | (2,768.85) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 2,144.36 | (2,144.36) | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|------------|------------------|
| 2104010101 | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 615.00 | (615.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (157,088.00) | 0.00 | (3,450.00) | (160,538.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (92,397.30) | 0.00 | 0.00 | (92,397.30) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,024,626.15 | 0.00 | 0.00 | 2,024,626.15 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 200,206,771.02 | 0.00 | 0.00 | 200,206,771.02 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (207,840,289.64) | 0.00 | 0.00 | (207,840,289.64) |
| 4201020199 | ร/คคาปรับอื่น | (2,534.52) | 0.00 | (9,917.96) | (12,452.48) |
| 4203010101 | ร/ค ดบ.เงินฝาก | (18.47) | 0.00 | 0.00 | (18.47) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อีกาอื่น | (2,000.00) | 0.00 | (25.00) | (2,025.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,070,398.30) | 0.00 | (170,370.00) | (1,240,768.30) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,494,898.66) | 5,762.00 | (981,833.77) | (3,470,970.43) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (13,290.00) | 0.00 | (4,800.00) | (18,090.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (88,677.00) | 0.00 | (615.00) | (89,292.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (93,329.00) | 0.00 | (4,065.00) | (97,394.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 50,640.00 | 8,400.00 | 0.00 | 59,040.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,500.00 | 4,800.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5102010199 | คช.อบรมในประเทศ | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,804,860.30 | 678,088.00 | (12,800.00) | 2,470,148.30 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 22,900.00 | 9,612.00 | (5,762.00) | 26,750.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 45,300.00 | 5,000.00 | 0.00 | 50,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,723.00 | 10,091.00 | 0.00 | 55,814.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 114,426.00 | 67,743.00 | 0.00 | 182,169.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 115,162.92 | 140,900.09 | 0.00 | 256,063.01 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 43,795.54 | 12,682.80 | 0.00 | 56,478.34 |
| 5104010112 | ค/จหมอบบริการ-ภายนอก | 765,537.90 | 218,019.00 | 0.00 | 983,556.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 220,644.36 | 54,134.35 | 0.00 | 274,778.71 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,723.76 | 6,610.18 | 0.00 | 27,333.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,301.48 | 2,894.35 | 0.00 | 13,195.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,596.00 | 1,160.00 | 0.00 | 16,756.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,221.14 | 0.00 | 0.00 | 6,221.14 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,750.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,050.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 32,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,137.05 | 0.00 | 0.00 | 13,137.05 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,042.08 | 0.00 | 0.00 | 37,042.08 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,650.97 | 0.00 | 0.00 | 27,650.97 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 171,234.70 | 0.00 | 0.00 | 171,234.70 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,496.28 | 0.00 | 0.00 | 4,496.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:05:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,063.55 | 0.00 | 0.00 | 42,063.55 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 33,479.18 | 0.00 | 0.00 | 33,479.18 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 490,053.50 | 0.00 | 0.00 | 490,053.50 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสต็อก | 34,350.00 | 0.00 | 0.00 | 34,350.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในไตรมาส | 93,329.00 | 4,065.00 | 0.00 | 97,394.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.ก. | 4,573.91 | 9,942.96 | 0.00 | 14,516.87 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 86,977.00 | 615.00 | 0.00 | 87,592.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง | (20.92) | 0.00 | 0.00 | (20.92) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024 | | 0.00 | 4,087,560.45 | (4,087,560.45) | 0.00 |



(นายเมธี เมืองทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี