บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๘ ๖๔๗๕ ๗๘๘๑

ที่ รง ๐๔๒๒/๑๐๒๓ **วันที่** ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยเผยแพร่ผ่าน Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสมพร ดวงแก้ว)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,290.00	(3,290.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	220,451.00	2,070.00	(2,070.00)	220,451.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	418,297.64	(442,297.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,284.55	2,070.00	(10,354.55)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,137.00	109,584.93	(173,221.93)	78,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,276.00	386,815.64	(399,091.64)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(290,412.16)	0.00	0.00	(290,412.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,725,911.50	0.00	0.00	10,725,911.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,714,368.09)	0.00	0.00	(4,714,368.09)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	56,712,022.00	0.00	0.00	56,712,022.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(56,711,996.00)	0.00	0.00	(56,711,996.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,624,283.92	0.00	0.00	1,624,283.92
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,063,130.04)	0.00	0.00	(1,063,130.04)

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report date : 04.03.2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,914,002.00	0.00	0.00	3,914,002.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,415,985.67)	0.00	0.00	(3,415,985.67)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(230,333.34)	0.00	0.00	(230,333.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,363,595.38	0.00	0.00	1,363,595.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(754,221.01)	0.00	0.00	(754,221.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,444,290.00	0.00	0.00	2,444,290.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,411,559.88)	0.00	0.00	(2,411,559.88)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,390,562.74	0.00	0.00	18,390,562.74
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,194,337.80)	0.00	0.00	(16,194,337.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	367,180.00	0.00	0.00	367,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(306,218.07)	0.00	0.00	(306,218.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	26,646,772.00	0.00	0.00	26,646,772.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(26,646,561.00)	0.00	0.00	(26,646,561.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	926,473.21	(926,473.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(470,680.00)	901,622.38	(450,942.38)	(20,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,357.98	(60,357.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,560.55)	452,652.19	(408,091.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,471.30	(1,471.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,071.04	(7,071.04)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(220,451.00)	0.00	0.00	(220,451.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,572,716.65)	0.00	0.00	(3,572,716.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	47,054,225.10	0.00	0.00	47,054,225.10

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,498,636.12)	0.00	0.00	(53,498,636.12)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(476.00)	0.00	(6,752.00)	(7,228.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.47)	0.00	0.00	(18.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(445,700.00)	0.00	0.00	(445,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(864,614.26)	0.00	(201,360.21)	(1,065,974.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,927,437.06)	0.00	(1,176,238.62)	(3,103,675.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,096.00)	0.00	(730.00)	(57,826.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,154.55)	0.00	(2,070.00)	(38,224.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,941.00)	0.00	(2,070.00)	(188,011.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,604.55)	0.00	0.00	(10,604.55)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	840.00	0.00	5,040.00

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,106.00	0.00	0.00	55,106.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,990.00	730.00	0.00	2,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	90,369.66	18,133.93	0.00	108,503.59
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,525,930.48	597,808.00	(10,200.00)	2,113,538.48
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,000.00	4,980.00	0.00	19,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,100.00	11,600.00	0.00	50,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,984.10	14,921.34	0.00	50,905.44
5104010104	ค่าวัสดุ	129,167.00	67,330.00	0.00	196,497.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,760.25	14,481.38	0.00	66,241.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,370.00	15,632.00	0.00	48,002.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	535,790.00	171,866.00	0.00	707,656.00

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,839.21	54,549.21	0.00	229,388.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,631.41	7,485.37	0.00	43,116.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,529.67	3,937.60	0.00	17,467.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,965.00	1,371.00	0.00	7,336.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,284.55	0.00	0.00	8,284.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,300.00	4,100.00	0.00	16,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,320.00	8,000.00	0.00	13,320.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,812.16	0.00	0.00	4,812.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,343.69	0.00	0.00	167,343.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,466.84	0.00	0.00	18,466.84

(นางบุษรามาวณ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,034.93	0.00	0.00	57,034.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,275.62	0.00	0.00	19,275.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,469.25	0.00	0.00	30,469.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,299.68	0.00	0.00	21,299.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	248,316.08	0.00	0.00	248,316.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,746.93	0.00	0.00	24,746.93
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,250.00	1,220.00	0.00	17,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	185,941.00	2,070.00	0.00	188,011.00

(นางบุษราภรณ์ เผือกสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:38:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	516.34	6,752.00	0.00	7,268.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,154.55	2,070.00	0.00	34,224.55
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,292.55	0.00	0.00	13,292.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400031		0.00	4,290,734.14	(4,290,734.14)	0.00