



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐๘ ๖๔๗๕ ๗๘๘๑

ที่ รง ๐๔๒๒/ ๑๑๙๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่ร่างทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเผยแพร่ผ่าน Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิเชษฐ สวัสดิ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๑ สุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	142,165.00	142,165.00-	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	120,765.00	120,765.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	514,143.55	119,390.00	416,864.00-	216,669.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	10,910.00	451,543.28	462,453.28-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	428,580.00	428,580.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	320,320.53	3,590.00	323,910.53-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	208,697.00	197,156.00	381,853.00-	24,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	358,090.00	358,090.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,720.00	810,639.75	810,631.28-	44,728.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	34,594.50	0.00	34,594.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	240,373.48	0.00	2,386.52	242,760.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,340,892.00	0.00	0.00	5,340,892.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,622,427.04	0.00	31,173.03	3,653,600.07
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	56,712,022.00	0.00	0.00	56,712,022.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	56,534,099.33	0.00	177,896.67	56,711,996.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,537,416.92	0.00	0.00	1,537,416.92
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,466,833.37	0.00	2,711.08	1,469,544.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,009,000.00	0.00	0.00	4,009,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,917,913.12	0.00	28,285.62	2,946,198.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	154,798.00-	0.00	0.00	154,798.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,242,520.38	0.00	0.00	1,242,520.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	817,458.38-	0.00	8,260.25-	825,718.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,999,447.00	0.00	0.00	2,999,447.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,865,797.20-	0.00	12,141.64-	2,877,938.84-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,234,823.74	0.00	0.00	15,234,823.74
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	14,923,800.30-	0.00	24,869.88-	14,948,670.18-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	367,180.00	0.00	0.00	367,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,890.27-	0.00	12,272.87-	61,163.14-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	26,754,532.00	0.00	0.00	26,754,532.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	26,754,314.00-	0.00	0.00	26,754,314.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	54,013.00-	367,966.74	519,244.03-	205,290.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	96,491.48-	470,223.56	373,732.08-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,073.79	190,539.79-	2,466.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	55,630.00-	891,581.28	880,679.75-	44,728.47-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	817.76	817.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,330.52	2,330.52-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	320,320.53-	327,500.53	7,180.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	81,459.00-	0.00	0.00	81,459.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	8,000.00-	146,575.00	138,575.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอปรับปรุง	210,863.04-	210,863.04	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,529,038.32	0.00	409,557.53-	21,119,480.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	49,484,298.93	409,557.53	523,419.90-	49,370,436.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก๊งผิดพลาด	312,556.86-	523,419.90	210,863.04-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	53,498,636.12-	0.00	0.00	53,498,636.12-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	27,701.00-	0.00	4,675.00-	32,376.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	47.20-	0.00	0.00	47.20-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	8,500.00-	0.00	0.00	8,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	55,437.46-	0.00	0.00	55,437.46-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	817,180.00-	0.00	0.00	817,180.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,958,069.28-	0.00	262,611.76-	3,220,681.04-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	69,258.00-	0.00	0.00	69,258.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,190,665.99-	548.00	394,307.93-	3,584,425.92-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,018,655.21-	0.00	295,165.08-	2,313,820.29-
4307010110	TR-รับเงินกู	335,280.00-	0.00	0.00	335,280.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	196,482.00-	0.00	416,864.00-	613,346.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	60,880.00-	0.00	119,390.00-	180,270.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	492,285.47-	0.00	0.00	492,285.47-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,520.00	49,043.47	0.00	93,563.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,107.00	28,000.00	0.00	314,107.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,418.75	16,134.00	0.00	84,552.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,167,550.91	661,508.00	0.00	2,829,058.91
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	28,510.00	3,030.00	0.00	31,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,526.00	5,200.00	0.00	69,726.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	174,060.21	40,748.74	0.00	214,808.95
5104010104	ค่าวัสดุ	813,469.00	67,943.79	34,594.50	846,818.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,626.99	6,355.76	0.00	202,982.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,135.70	38,000.00	0.00	149,135.70
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	2,096,536.00	256,920.00	0.00	2,353,456.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	725,306.85	170,121.27	0.00	895,428.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	164,657.58	16,520.54	548.00	180,630.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,072.93	7,617.52	987.80	69,702.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,639.00	7,801.00	1,418.71	40,021.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	237,210.00	50,655.00	0.00	287,865.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	4,000.00-	44,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	326,878.00	0.00	0.00	326,878.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	252,731.00	49,940.00	0.00	302,671.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,893.48	2,386.52	0.00	14,280.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	155,354.11	31,173.03	0.00	186,527.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,683.29	2,711.08	0.00	16,394.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,964.38	28,285.62	0.00	169,250.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,645.30	8,260.25	0.00	41,905.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,337.51	12,141.64	0.00	79,479.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	513,044.24	24,869.88	0.00	537,914.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	48,890.27	12,272.87	0.00	61,163.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400031 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	177,896.67	0.00	177,896.67
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	73,440.00	0.00	0.00	73,440.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	155,286.25	1,375.00	0.00	156,661.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,880.00	119,390.00	0.00	180,270.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	91,685.66	4,675.00	0.00	96,360.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,482.00	416,864.00	0.00	613,346.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,612.14	0.00	0.00	1,612.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400031		21,119,480.79	8,536,811.83	8,536,811.83-	21,119,480.79