



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๘๐๒๗๐๔ ต่อ ๑๑๐

ที่ รง ๐๔๑๙/๒๗๖๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่รงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อม
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website และตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘
นครสวรรค์ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพชชัญญ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	470,578.43	0.00	0.00	(14,500.00)	456,078.43
1101020601	งคส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	งคส. ธนาคาร-ในงบป.	0.00	289,519.18	0.00	(289,519.18)	0.00
1101020604	งคส. ธนาคาร-นอกงบป.	146,788.00	14,500.00	0.00	(14,500.00)	146,788.00
1102010101	ถน.เงินอื่น-ในงบป.	70,600.00	250,890.00	0.00	(118,600.00)	202,890.00
1102010102	ถน.เงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124	ค้างรับจาก บก.	0.00	323,019.18	0.00	(304,019.18)	19,000.00
1205030101	อาคารเพื่อ/อื่น	1,756,900.00	0.00	0.00	0.00	1,756,900.00
1205030103	คสส.อาคาร/อื่น	(978,225.65)	0.00	0.00	0.00	(978,225.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,380,840.00	0.00	0.00	0.00	4,380,840.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,744,504.84)	0.00	0.00	0.00	(2,744,504.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	74,268,580.00	0.00	0.00	0.00	74,268,580.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(73,412,392.20)	0.00	0.00	0.00	(73,412,392.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,187.30	0.00	0.00	0.00	1,901,187.30

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายเงิน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,296,598.31)	0.00	0.00	0.00	(1,296,598.31)
1206020101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,686,400.00	0.00	0.00	0.00	2,686,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,187,813.95)	0.00	0.00	0.00	(2,187,813.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	504,300.00	0.00	0.00	0.00	504,300.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(504,292.00)	0.00	0.00	0.00	(504,292.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,915.38	0.00	0.00	0.00	369,915.38
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(301,020.13)	0.00	0.00	0.00	(301,020.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,300.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(50,256.71)	0.00	0.00	0.00	(50,256.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,999.00)	0.00	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,017,857.00	0.00	0.00	0.00	3,017,857.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(2,776,881.59)	0.00	0.00	0.00	(2,776,881.59)
1206110101	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	14,467,208.54	0.00	0.00	0.00	14,467,208.54
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(12,208,056.78)	0.00	0.00	0.00	(12,208,056.78)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานยนต์	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานยนต์	(569,741.28)	0.00	0.00	0.00	(569,741.28)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	14,342,734.00	0.00	0.00	0.00	14,342,734.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,342,596.00)	0.00	0.00	0.00	(14,342,596.00)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงินการค้า-ภายนอก	(153,959.00)	277,281.47	0.00	(276,966.47)	(153,644.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,410.00)	212,359.00	0.00	(264,904.00)	(60,955.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,371.00	0.00	(6,371.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	249,160.00	0.00	(288,160.00)	(19,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.20	0.00	(105.20)	0.00
2102040106	W/Htax-คงค้าง(53)	0.00	1,606.03	0.00	(1,606.03)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

2111020199	เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(89,939.00)	14,500.00	0.00	0.00	(75,439.00)
2202010101	งพร.รับบ.ค่าเงินงาม	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,541,522.48	0.00	0.00	0.00	2,541,522.48
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	25,924,013.55	0.00	0.00	0.00	25,924,013.55
3102010102	ผลสะสมค่าใช้สอยขาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,677,491.97)	0.00	0.00	0.00	(35,677,491.97)
4201020199	ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	0.00	(315.00)	(315.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาม	(76,377.17)	0.00	0.00	(259,137.47)	(335,514.64)
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	(582,346.05)	0.00	0.00	(243,760.00)	(826,106.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,220.00)	0.00	0.00	(14,770.00)	(16,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,705.00)	0.00	0.00	(14,500.00)	(95,205.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(22,194.00)	0.00	0.00	0.00	(22,194.00)
5101030101	เงินรวมการศึกษานูศร	0.00	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
5101030205	การึกษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	1,900.00	0.00	0.00	4,120.00
5102030199	ของ.เผื่ออบรม-ภายนอก	8,410.00	1,450.00	0.00	0.00	9,860.00
5103010102	ค่านี้อย่าง	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
5103010199	ของ.เดินทางภายในปท.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

5104010104 ค่าวัสดุ	3,000.00	13,240.00	0.00	16,240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	3,617.45	0.00	3,617.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	174,959.00	173,559.00	0.00	348,518.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,307.17	0.00	0.00	42,307.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,295.02)	5,295.02	0.00	2,000.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,766.00	0.00	2,766.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-ลอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
5105010105 ค่าเชื่อม-อาหารอื่น	5,952.33	0.00	0.00	5,952.33
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,422.22	0.00	0.00	19,422.22
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	9,987.02	0.00	0.00	9,987.02
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.งานพาหนะ	13,700.14	0.00	0.00	13,700.14
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โรงงา	2,359.93	0.00	0.00	2,359.93
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	1,682.28	0.00	0.00	1,682.28
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,255.03	0.00	0.00	20,255.03

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400028 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	128,122.66	0.00	0.00	128,122.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,324.19	0.00	0.00	1,324.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	22,194.00	0.00	0.00	22,194.00
5210010103 T/E-โอนรคสดโทบท.	0.00	315.00	0.00	315.00
5210010105 T/E-ปรับเงินเผกคลัง	80,705.00	14,500.00	0.00	95,205.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	199,715.00	0.00	199,715.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400028	0.00	2,091,733.53	(2,091,733.53)	0.00