



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๖ ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๔๗/ว ๐๙๐๓

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรม บริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา บุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิกส์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอข้อมความ เข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๖ ประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ ระบบงานสารบรรณของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๖ ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศรี เสง์แดง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๖ ประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
111010101	เงินสดในมือ	0.00	1,591.50	(1,591.50)	0.00
111010104	เงินตราออก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,591.50	(1,591.50)	0.00
111010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
111020501	เงินฝากคลัง	323,308.00	1,591.50	(1,591.50)	323,308.00
111020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	74,623.13	(74,623.13)	0.00
111020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,591.50	(1,591.50)	0.00
112020101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,712.00	(10,712.00)	0.00
112020102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
112020507	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1120205124	ค้างรับจาก บก.	0.00	76,774.63	(76,774.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

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
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	5,731,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,949,490.48)	0.00	0.00	(1,949,490.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	972,100.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(130,256.74)	0.00	0.00	(130,256.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,261.92)	0.00	0.00	(8,261.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,576,044.00)	0.00	0.00	(27,576,044.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(733,600.17)	0.00	0.00	(733,600.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,454,000.00	0.00	0.00	3,454,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,532,612.39)	0.00	0.00	(2,532,612.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(282,173.11)	0.00	0.00	(282,173.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,573.87)	0.00	0.00	(3,573.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,299,206.00	0.00	0.00	2,299,206.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,103,854.57)	0.00	0.00	(2,103,854.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,678,272.52)	0.00	0.00	(4,678,272.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,231,041.76)	0.00	0.00	(13,231,041.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	560,911.04	(560,911.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(204,810.00)	593,079.77	(388,269.77)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,405.85	(2,405.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,452.00	(15,452.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	323.70	(323.70)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,362.48	(4,362.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,591.50	(1,591.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,411.00)	0.00	0.00	(111,411.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเดินทางไป	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,061,324.32	0.00	0.00	2,061,324.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	23,482,929.52	0.00	0.00	23,482,929.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00	0.00	(34,141,220.96)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(6,329.96)	0.00	(4,648.00)	(10,977.96)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(26.29)	0.00	0.00	(26.29)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(770,000.00)	0.00	0.00	(770,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,701,820.56)	0.00	(157,625.05)	(1,859,445.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(72,060.00)	0.00	(8,080.00)	(80,140.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,205,928.89)	560.00	(402,100.34)	(2,607,469.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,150.00)	0.00	(3,500.00)	(47,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(267,654.00)	0.00	(1,591.50)	(269,245.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(122,548.00)	0.00	(1,591.50)	(124,139.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(492,078.52)	0.00	0.00	(492,078.52)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,930.00	3,500.00	0.00	20,430.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,082,454.11	141,000.00	0.00	2,223,454.11
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	2,320.00	0.00	18,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,743.60	2,850.00	0.00	15,593.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,432.00	5,542.00	0.00	94,974.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,454.00	23,106.22	0.00	176,560.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,038.85	0.00	0.00	104,038.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,021.00	5,679.00	0.00	121,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,013,089.30	215,323.55	(90,636.62)	1,137,776.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	379,710.78	36,298.67	0.00	416,009.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,712.78	6,167.34	0.00	55,880.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,369.23	1,564.23	0.00	16,933.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,740.00	341.00	0.00	25,081.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,742.65	0.00	0.00	1,742.65
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,210.00	0.00	0.00	86,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,338.40	3,300.00	0.00	48,638.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	210,424.48	0.00	0.00	210,424.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,790.61	0.00	0.00	35,790.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,927.40	0.00	0.00	1,927.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,634.82	0.00	0.00	71,634.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,790.10	0.00	0.00	268,790.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	0.00	0.00	4,062.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	608.05	0.00	0.00	608.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	138,835.48	0.00	0.00	138,835.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,207.89	0.00	0.00	54,207.89
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	72,060.00	8,080.00	0.00	80,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 29.09.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:35:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	8,012.00	0.00	0.00	8,012.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	122,548.00	1,591.50	0.00	124,139.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	8,362.55	4,648.00	0.00	13,010.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	267,654.00	1,591.50	0.00	269,245.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083		0.00	1,811,565.11	(1,811,565.11)	0.00