



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๐๗-๘

ที่ รง ๐๔๑๕/ ๑๑๖๒

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลอง ผู้สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรุ่งนิจณี สุภวีร์ย์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 1563 ปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	297,834.00	(297,834.00)	0.00
11010104 เงินคงคลัง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010106 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	254,400.00	(254,400.00)	0.00
11010113 หนี้สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	944,834.43	50,000.00	(16,989.69)	977,844.74
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในขบ.	0.00	1,163,212.12	(1,163,212.12)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกขบ.	0.00	16,989.69	(16,989.69)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในขบ.	1,068,082.00	25,620.00	(1,072,582.00)	21,120.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกขบ.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1102050124 ภาษีจากบก.	1,023,544.00	156,657.81	(1,180,201.81)	0.00
1103020111 เงินจ่ายค่าน้ำ	157,328.34	0.00	(157,328.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,727.00	0.00	0.00	80,727.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาหารเพื่อปศุสัตว์	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103 วัสดุสารปศุสัตว์	(402,376.52)	0.00	(5,207.02)	(407,683.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดคงค้าง	กำไร/ขาด	กำไร/ขาด	ยอดคงค้าง
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(821,956.92)	0.00	(14,552.82)	(836,509.74)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	31,245,671.00	0.00	0.00	31,245,671.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(29,073,320.88)	0.00	0.00	(29,073,320.88)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,142,209.76	0.00	0.00	2,142,209.76
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(1,516,719.07)	0.00	(18,961.67)	(1,535,680.74)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	3,929,200.00	0.00	0.00	3,929,200.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินหมุนเวียน	(2,705,476.87)	0.00	(46,046.88)	(2,751,523.75)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	715,100.00	0.00	0.00	715,100.00
1206030102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(590,494.27)	0.00	(1,816.38)	(592,310.65)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,357,233.38	0.00	0.00	1,357,233.38
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,322,620.33)	0.00	(3,944.94)	(1,326,565.27)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ชดเชยกรม 1	งบได้	งบใช้	งบรวม
1206060101 อนุรักษ์พลังงาน	151,015.00	0.00	0.00	151,015.00
1206060102 ศึกษารักษาพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส อนุรักษ์พลังงาน	(151,007.00)	0.00	0.00	(151,007.00)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	4,346,943.00	0.00	0.00	4,346,943.00
1206100102 ฝึกอบรมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(4,260,084.16)	0.00	(9,544.22)	(4,269,628.38)
1206110101 อนุรักษ์การศึกษา	31,061,881.97	0.00	0.00	31,061,881.97
1206110102 ฝึกอบรมข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส อนุรักษ์ข้าราชการศึกษา	(15,420,966.82)	0.00	(517,633.68)	(15,938,600.50)
1206120101 อนุรักษ์ช่างเสริมสวย	120,535.00	0.00	0.00	120,535.00
1206120102 ฝึกอบรมช่างเสริมสวย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส อนุรักษ์ช่างเสริมสวย	(116,843.98)	0.00	(375.70)	(117,219.68)
1206180101 อนุรักษ์ช่างไม้ระยะ 4	205,336,117.75	0.00	0.00	205,336,117.75
1206180102 คลส อนุรักษ์ช่างไม้ระยะ 4	(205,334,564.75)	0.00	0.00	(205,334,564.75)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(67,497.00)	0.00	0.00	(67,497.00)
1211010102 ฝึกอบรมช่างเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. ภาครักษาความปลอดภัย	(12,785,095.82)	13,853,640.24	(1,068,544.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101010103 รับสินค้า / ไม้สักขี้	(263,123.00)	1,605,944.01	(1,930,469.34)	(587,648.33)
2101020198 จ.อื่น-หมุนเวียนรัฐ	(2,686.93)	103,310.78	(100,623.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สักขี้ทางจ่าย	(1,014,844.00)	1,147,182.00	(132,338.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,605.35	(4,605.35)	0.00
2102040104 W/H tax-กวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	123,648.80	(123,648.80)	0.00
2111020199 เงินฝากออม	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(893,474.43)	0.00	0.00	(893,474.43)
2116010104 เบิกเกินตรงบ้าง	0.00	245,617.00	(245,617.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(1,115,526.62)	0.00	0.00	(1,115,526.62)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	1,685,370.11	0.00	0.00	1,685,370.11
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	197,116,211.71	0.00	0.00	197,116,211.71
3102010102 ผดสะสมกับขีดผิดพลาด	397,684.52	0.00	0.00	397,684.52
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,840,289.64)	0.00	0.00	(207,840,289.64)
4201020199 วัสดุได้รับอื่น	(3,000.00)	0.00	(300.00)	(3,300.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาที่ดินโครงการ 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(4,590.00)	0.00	0.00	(4,590.00)
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	(10,264.00)	0.00	0.00	(10,264.00)
4206010199 วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ที่ดิน	(15,067.00)	0.00	0.00	(15,067.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(12,279,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,744,809.07)	0.00	0.00	(4,148,261.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(149,700.00)	0.00	0.00	(180,360.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,798,752.97)	0.00	0.00	(6,096,349.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(146,887.75)	0.00	0.00	(163,077.75)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(437,235.00)	0.00	0.00	(454,224.69)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าตกลง	(1,102,775.00)	0.00	0.00	(1,152,775.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกับกรม	(24,613.70)	0.00	0.00	(24,613.70)
4313010199 รายได้อื่น	(207,750.00)	7,989.69	0.00	(249,760.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,300.00	35,440.00	0.00	47,740.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษารวม	127,900.00	14,500.00	0.00	142,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	18,207.75	1,690.00	0.00	19,897.75
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5102010199 ค่าเช่า-อบรมในประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102030199 อชช.เสียอบรม-ภายนอก	1,654,343.00	42,293.03	0.00	1,696,636.03
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,010.00	4,060.00	0.00	46,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,320.00	45,350.00	0.00	104,670.00
5103010199 อชช.เดินทางภายในปท.	111,300.00	42,024.00	0.00	153,324.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,389,959.81	188,208.90	0.00	1,578,168.71
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	137,793.42	666,056.67	0.00	803,850.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,857.00	0.00	0.00	38,857.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	2,749,827.77	620,519.98	(285,874.99)	3,084,472.76
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	31,099.90	400.00	0.00	31,499.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	621,316.38	87,641.85	0.00	708,958.23
5104020103 ค่าประกันอาคาร	80,722.44	4,508.98	0.00	85,231.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,115.24	1,999.83	0.00	30,115.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,240.00	4,280.00	0.00	38,520.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,652.00	8,702.00	0.00	43,354.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	717,780.00	615,240.00	(307,620.00)	1,025,400.00
5104030203 ค่าโยธาปรึกษา	10,276.28	0.00	0.00	10,276.28
5104030207 อชช.โครงการประชุม	60,630.00	33,964.00	0.00	94,594.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พัสดุ	0.00		135,405.00	135,405.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทาส-นอก	0.00		14,000.00	14,000.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-นอก	48,000.00		6,000.00	54,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	16,900.00		565,400.00	582,300.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,141.08		5,307.02	26,448.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,972.70		14,552.82	72,525.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,027.32		18,961.67	64,988.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพจนะ	183,432.62		46,046.88	229,479.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,235.74		1,816.38	9,052.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,715.03		3,944.94	19,659.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,694.53		9,544.22	44,238.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,123,928.43		517,633.68	1,641,562.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,496.61		375.70	1,872.31
5107010199 ฉุกเฉินตามง.อื่น	142,500.00		30,660.00	173,160.00
5209010112 T/E-โยนเงินสงัด	59,286.48		202,183.00	261,469.48
5210010102 T/E-โยนเงินให้สว.ก.	1,102,775.00		50,000.00	1,152,775.00
5210010103 T/E-โยนยอดเดบิตใหม่ก.	32,921.00		1,744.00	34,665.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	437,235.00		16,989.69	454,224.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5501010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024	0.00	23,123,095.73	(23,123,095.73)	0.00

(นางสาวรุจน์ฉิณี สุภศิริย์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี