บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๐๗-๙

ที่ รง ๐๔๑๕/๘๐๘ **วันที่** ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลอง สู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,955.00	(4,955.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,955.00	(4,955.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	729,814.45	1,205.00	(615,175.00)	115,844.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,675.39	(158,675.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,205.00	(1,205.00)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	10,276.28	91,170.00	(75,446.28)	26,000.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	159,880.39	(159,880.39)	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	26,282.00	0.00	0.00	26,282.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อปย.อื่น	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103 คสส.อาคารปย.อื่น	(434,160.64)	0.00	0.00	(434,160.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(879,978.44)	0.00	0.00	(879,978.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	30,968,885.00	0.00	0.00	30,968,886.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,206,222.40)	0.00	0.00	(29,206,222.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,933,263.46	0.00	0.00	1,933,263.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,770.00	0.00	22,770.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,404,542.91)	0.00	0.00	(1,404,542.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,879,500.00	0.00	0.00	3,879,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,929,931.88)	0.00	0.00	(2,929,931.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	707,700.00	0.00	0.00	707,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(593,973.70)	0.00	0.00	(593,973.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,289,513.38	0.00	0.00	1,289,513.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,103,664.18)	0.00	0.00	(1,103,664.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	128,615.00	0.00	0.00	128,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017000400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส.ครุภัณฑ์โรงงาน	(128,611.00)	0.00	0.00	(128,611.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,475,871.50	0.00	0.00	3,475,871.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(3,053,724.36)	0.00	0.00	(3,053,724.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,578,737.82	0.00	0.00	31,578,737.82
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,512,218.17)	0.00	0.00	(19,512,218.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,095.03)	0.00	0.00	(84,095.03)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	205,336,117.75	0.00	0.00	205,336,117.75
1206180102 คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(205,334,564.75)	0.00	0.00	(205,334,564.75)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จบ การค้า-ภายนอก	0.00	1,022,481.87	(1,266,014.37)	(243,532.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017000400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(18,809.50)	624,061.79	(673,560.79)	(68,308.50)
2101020106 ข/บ สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,291.56	(82,291.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	149,590.00	(149,590.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	675.83	(675.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,606.32	(2,606.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(704,970.20)	613,970.00	0.00	(91,000.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
2202010101 รด.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,079,999.48)	0.00	0.00	(1,079,999.48)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,332,753.50)	0.00	0.00	(10,332,753.50)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	199,199,266.34	0.00	0.00	199,199,266.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,840,289.64)	0.00	0.00	(207,840,289.64)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,916.00)	0.00	0.00	(2,916.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,452.72)	0.00	0.00	(6,452.72)
4302030101 รายได้จากการบริจาค	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,527,241.62)	0.00	(363,047.37)	(2,890,288.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,141,563.14)	0.00	(276,141.06)	(2,417,704.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,715.00)	0.00	0.00	(117,715.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(366,194.89)	0.00	(615,175.00)	(981,369.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,426.20)	0.00	(1,205.00)	(203,631.20)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
4313010199 รายได้อื่น	(4,605.54)	1,205.00	(1,205.00)	(4,605.54)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	114,850.00	0.00	0.00	114,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,015.00	-0.00	0.00	2,015.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	-0.00	850.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	806,626.34	131,385.25	(17,986.00)	920,025.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,620.00	0.00	0.00	31,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5103030199 คชจ.เดินทางภายในปท	73,330.00	0.00	0.00	73,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	570,928.16	115,224.00	0.00	686,152.16
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	287,184.46	10,005.04	0.00	297,189.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017000400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	1,765,552.04	260,704.00	0.00	2,026,256.04
5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ-รัฐ	4,064.07	800.00	0.00	4,864.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	513,644.96	75,308.56	0.00	588,953.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,078.11	2,406.25	0.00	69,484.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,888.84	1,999.83	0.00	32,888.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,960.00	4,280.00	0.00	34,240.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,052.00	2,703.00	0.00	23,755.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	243,532.50	256,350.00	0.00	499,882.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,276.28	0.00	10,276.28
5104030206 จัดหาภาพยนตร์/วีดิทัศน์	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	15,810.00	30,520.00	0.00	46,330.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,170.08	0.00	0.00	21,170.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,918.89	0.00	0.00	28,918.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,578.87	0.00	0.00	73,578.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,541.67	0.00	0.00	179,541.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,245.67	0.00	0.00	7,245.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,892.48	0.00	0.00	24,892.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,725.77	0.00	0.00	98,725.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,840,032.67	0.00	0.00	2,840,032.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,498.65	0.00	0.00	1,498.65
5107010199 ดุลหมุนเวียนอื่น	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,090.00	3,750.00	0.00	18,840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วนฯ.	202,426.20	1,205.00	0.00	203,631.20
5210010103 T/E-โอนรายได้ให้บก.	9,368.72	0.00	0.00	9,368.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	366,194.89	615,175.00	0.00	981,369.89
5301010101 ปรับยอดตามรายงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	- 0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024	0.00	4,473,540.36	(4,473,540.36)	0.00

(นางสาวรุจน์จิรี ศุภวิรีย์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี