



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๓๐๐๙

ที่ รง ๐๔๔๕/๖๒๖๖

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กองทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000017004000099 สำนักงานพัฒนาที่ดินรายงานชุมพร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	294,686.00	0.00	0.00	294,686.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,144.00	91,370.00	(94,514.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ตามเงินต้น-ในงปม.	228,598.00	109,540.00	(228,598.00)	109,540.00
1102010102 ตามเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบค.	2,360.00	118,000.04	(91,370.00)	28,990.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	57,645.06	0.00	0.00	57,645.06
1205060102 พักอาคารเพื่อเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	246,159.56	0.00	0.00	246,159.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(204,053.13)	0.00	0.00	(204,053.13)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สำมะโน	27,927,604.61	0.00	0.00	27,927,604.61
1205060102 คตต. อาคารสำมะโน	(15,689,782.44)	0.00	0.00	(15,689,782.44)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	510,090.00	0.00	0.00	510,090.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กยศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(449,572.79)	0.00	0.00	(449,572.79)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	621,600.00	0.00	0.00	621,600.00
1206020102 พัก คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(621,598.00)	0.00	0.00	(621,598.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
1206030102 พัก คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ. คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(488,999.00)	0.00	0.00	(488,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1206040102 พัก คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(98,719.54)	0.00	0.00	(98,719.54)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206050102 พัก คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(4,076.28)	0.00	0.00	(4,076.28)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206060102 พัก คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กยศ. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(31,498.00)	0.00	0.00	(31,498.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,048,767.00	0.00	0.00	1,048,767.00
1206100102 พัก คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน**  
 รัชดาภิเษก 1704 กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ  
 รัศมีรวมบัญชี 000001700400089 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

วันที่ 3 สภากงมุด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เสร็จ	ยอดยกไป
1206100103 คตศฯ กองพิมพ์ต่อจรู๋	(948,651.33)	0.00	0.00	(948,651.33)
1206110101 คุรุภัณฑ์ทางการศึกษา	2,865,103.00	0.00	0.00	2,865,103.00
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศฯ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(2,865,056.00)	0.00	0.00	(2,865,056.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บัณฑิตวี	53,280.00	0.00	0.00	53,280.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บัณฑิตวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศฯ คุรุภัณฑ์บัณฑิตวี	(28,619.07)	0.00	0.00	(28,619.07)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คตศฯ คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,803,398.98	0.00	0.00	11,803,398.98
1206180102 คตศฯ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,795,994.12)	0.00	0.00	(4,795,994.12)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	231,048.99	(233,581.37)	(2,532.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,774.00)	212,094.49	(215,820.49)	(36,500.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(828.45)	36,480.34	(35,651.89)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,504.00)	94,514.00	(117,010.00)	(28,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.19	(140.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กวดมื้(53)	0.00	1,719.99	(1,719.99)	0.00

### รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400089 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันสินค้า	(21,060.00)	0.00	0.00	(21,060.00)
2116010104 เบิกเกินขออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง สุทธิ	1,821,639.90	0.00	0.00	1,821,639.90
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	17,570,217.86	0.00	0.00	17,570,217.86
3102010102 วัสดุคงค้างคง ผลิตผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,030,339.75)	0.00	0.00	(39,030,339.75)
4203010101 วัสดุคงค้าง	(33.50)	0.00	0.00	(33.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(994,834.77)	0.00	(181,835.87)	(1,176,670.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(220,482.00)	0.00	0.00	(220,482.00)
4307010107 TR-รับงบรายชดเชยอื่น	(1,452,190.50)	0.00	(202,736.50)	(1,654,927.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,960.00)	0.00	0.00	(44,960.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(36,714.95)	0.00	0.00	(36,714.95)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(21,060.00)	0.00	0.00	(21,060.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,610.00	0.00	0.00	13,610.00
5102010199 วัสดุอุปกรณ์ประเภท	12,810.00	2,220.00	0.00	15,030.00

**รายงานแสดงหนี้ยกจ่ายรายเดือน**

บริษัท บจก. 1704 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

รหัสตามบัญชี 000001700400089 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชช.ที่กองรม-ภายนอก	854,677.55	285,951.00	0.00	1,140,628.55
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,400.00	640.00	0.00	25,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	87,120.00	1,640.00	0.00	88,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	56,951.51	23,878.82	0.00	80,830.33
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	62,145.30	14,172.50	0.00	76,317.80
5104010112 คชช.ตามบริการ-ภายนอก	651,293.35	135,266.67	0.00	786,560.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,944.07	26,448.61	0.00	160,392.68
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,111.38	2,585.28	0.00	16,696.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,796.20	999.38	0.00	11,795.58
5104020106 ค่ากิจการโทรคมนาคม	13,375.00	2,675.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,983.00	3,943.00	0.00	8,926.00
5104030207 คชช. ในทางประชุม	32,495.00	6,207.00	(957.00)	37,745.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,574.00	2,400.00	0.00	11,974.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010107 ค่าซ่อม-ตั้งปลูกฯ	8,126.58	0.00	0.00	8,126.58

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร  
 ประจำปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,263.35	0.00	0.00	7,263.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,980.82	0.00	0.00	6,980.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	678.14	0.00	0.00	678.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,533.60	0.00	0.00	20,533.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,313.41	0.00	0.00	5,313.41
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	220,482.00	0.00	0.00	220,482.00
5209010112 T/Eเบิกกินตั้งคืน	3,134.00	0.00	0.00	3,134.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รกร.	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพด.ให้รกร.	33.50	0.00	0.00	33.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,714.95	0.00	0.00	36,714.95
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,403,935.30	(1,403,935.30)	0.00