



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๗๕๙ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อม
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เล็งเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,448.00	(1,448.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,448.00	(1,448.00)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	87,514.00	1,448.00	(1,448.00)	87,514.00
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	299,096.57	(299,096.57)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,448.00	(1,448.00)	0.00
1102010101 งบเงินอุดหนุน-ในงบปม.	14,852.00	52,570.00	(26,352.00)	41,070.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	9,960.00	290,704.57	(300,544.57)	120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	5,731,700.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,433,165.33)	0.00	0.00	(1,433,165.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	972,100.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(42,436.20)	0.00	0.00	(42,436.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,532.60)	0.00	0.00	(3,532.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 กตศ. อาคารไม่ระบุฯ	(25,215,860.00)	0.00	0.00	(25,215,860.00)
1206010101 ภารกิจสำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 ภารกิจเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ. ภารกิจสำนักงาน	(557,827.67)	0.00	0.00	(557,827.67)
1206020101 ภารกิจช่างานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 ภารกิจช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตศ. ภารกิจช่างานพาหนะ	(1,943,769.89)	0.00	0.00	(1,943,769.89)
1206040101 ภารกิจค่าใช้จ่าย	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 ภารกิจค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตศ. ภารกิจค่าใช้จ่าย	(254,185.71)	0.00	0.00	(254,185.71)
1206060101 ภารกิจโรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 ภารกิจโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตศ. ภารกิจโรงงาน	(2,081.88)	0.00	0.00	(2,081.88)
1206100101 ภารกิจคอมพิวเตอร์	2,008,976.00	0.00	0.00	2,008,976.00
1206100102 ภารกิจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทจีนซ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,667,942.06)	0.00	0.00	(1,667,942.06)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,543,110.56)	0.00	0.00	(4,543,110.56)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสช ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(13,021,689.14)	0.00	0.00	(13,021,689.14)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การท่า-ภายนอก	(9,600.00)	370,818.91	(366,705.91)	(5,487.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(95,154.07)	159,757.87	(151,257.87)	(86,654.07)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,256.72	(4,256.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(360.00)	78,319.00	(77,959.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงมี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,277.95	(1,277.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,514.00)	0.00	0.00	(87,514.00)
2116010104 เบิกกินนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,365,691.52	0.00	0.00	2,365,691.52
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	19,821,674.99	0.00	0.00	19,821,674.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00	0.00	(34,141,220.96)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(4,277.00)	0.00	(3,055.00)	(7,332.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(787.00)	0.00	0.00	(787.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(12.11)	0.00	0.00	(12.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(839,500.00)	0.00	0.00	(839,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,361,292.45)	0.00	(244,120.03)	(1,605,412.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,068.00)	0.00	(25,389.00)	(32,457.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,418,994.72)	0.00	(175,652.60)	(1,594,647.32)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,322.00)	0.00	0.00	(7,322.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,225.50)	0.00	(1,448.00)	(64,673.50)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากักตั้ง	(100,200.50)	0.00	(1,448.00)	(101,648.50)
4308010118 รัต.ระหว่างกันโนกรม	(44,584.80)	0.00	0.00	(44,584.80)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,448.00	(1,448.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,337.00	0.00	0.00	6,337.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	985.00	0.00	0.00	985.00
5102030199 ครองชีพอบรม-ภายนอก	1,086,177.92	167,044.00	0.00	1,253,221.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,520.00	240.00	0.00	10,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,830.00	0.00	0.00	9,830.00
5103010199 ครองชีพทางภายในปท.	41,748.00	14,612.00	0.00	56,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	162,981.00	9,795.50	0.00	172,776.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,560.42	1,000.00	0.00	37,560.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,500.10	7,520.10	0.00	80,020.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	926,240.16	139,760.87	0.00	1,066,001.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	225,451.04	36,372.99	0.00	261,824.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,474.26	5,520.16	0.00	42,994.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000883 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภทโครงการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,171.20	1,677.01		16,848.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,250.00	2,750.00		22,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	65,526.00	629.00		66,155.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00		4,944.47
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	8,590.00	0.00		8,590.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,800.00	0.00		26,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	27,038.24	3,500.00		30,538.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,100.00	0.00		17,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	152,636.27	0.00		152,636.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,744.34	0.00		16,744.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,398.08	0.00		1,398.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,962.09	0.00		51,962.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,697.60	0.00		159,697.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,458.38	0.00		19,458.38
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	441.06	0.00		441.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,193.85	0.00		87,193.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	171,257.27	0.00		171,257.27
5107010199 จุดหมุนคณง.อื่น	7,068.00	25,389.00		32,457.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทซีจีซี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,428.00	0.00	0.00	8,428.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	100,200.50	1,448.00	0.00	101,648.50
S210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	7,476.11	3,055.00	0.00	10,531.11
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,225.50	1,448.00	0.00	64,673.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	1,686,003.22	(1,686,003.22)	0.00