



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๑๐๕๒

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกันยายน 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่  
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน  
กันยายน ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ  
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศรี เสงเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 7,497.75   | (7,497.75)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 10,000.00      | 0.00       | 0.00         | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 7,497.75   | (7,497.75)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 87,514.00      | 1,497.75   | (1,497.75)   | 87,514.00      |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 144,491.14 | (144,491.14) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 1,497.75   | (1,497.75)   | 0.00           |
| 1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.    | 21,811.00      | 31,510.00  | (53,321.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 120.00         | 145,868.89 | (145,988.89) | 0.00           |
| 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 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,490,953.54) | 0.00       | 0.00         | (1,490,953.54) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 972,100.00     | 0.00       | 0.00         | 972,100.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | (52,265.26)    | 0.00       | 0.00         | (52,265.26)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 52,500.00      | 0.00       | 0.00         | 52,500.00      |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,061.92)      | 0.00  | 0.00   | (4,061.92)      |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 29,502,300.00   | 0.00  | 0.00   | 29,502,300.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (25,215,860.00) | 0.00  | 0.00   | (25,215,860.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 863,900.00      | 0.00  | 0.00   | 863,900.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (577,500.40)    | 0.00  | 0.00   | (577,500.40)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,684,000.00    | 0.00  | 0.00   | 2,684,000.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,004,231.54)  | 0.00  | 0.00   | (2,004,231.54)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 282,366.00      | 0.00  | 0.00   | 282,366.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (261,420.71)    | 0.00  | 0.00   | (261,420.71)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 5,300.00        | 0.00  | 0.00   | 5,300.00        |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (2,248.87)      | 0.00  | 0.00   | (2,248.87)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,008,976.00    | 0.00  | 0.00   | 2,008,976.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์       | (1,703,780.69)  | 0.00       | 0.00         | (1,703,780.69)  |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา     | 4,811,382.02    | 0.00       | 0.00         | 4,811,382.02    |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (4,558,403.73)  | 0.00       | 0.00         | (4,558,403.73)  |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,027,404.00    | 0.00       | 0.00         | 1,027,404.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คตส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (1,027,375.00)  | 0.00       | 0.00         | (1,027,375.00)  |
| 1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม         | 30,500.00       | 0.00       | 0.00         | 30,500.00       |
| 1206150103 คตส คุรุภัณฑ์สนาม     | (30,499.00)     | 0.00       | 0.00         | (30,499.00)     |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 13,999,195.76   | 0.00       | 0.00         | 13,999,195.76   |
| 1206180102 คตส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,021,689.14) | 0.00       | 0.00         | (13,021,689.14) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (43,550.00)     | 681,328.97 | (808,481.82) | (170,702.85)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (86,654.07)     | 669,676.81 | (583,022.74) | 0.00            |
| 2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 4,294.35   | (7,044.35)   | (2,750.00)      |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (120.00)        | 87,510.00  | (87,390.00)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 2,262.14   | (2,262.14)   | 0.00            |

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทรีซันซ์

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,993.40 | (1,993.40)   | 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 เบิกกินรอน้ำส่ง      | 0.00            | 6,000.00 | (6,000.00)   | 0.00            |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน  | (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 ผดสะสมแก่ฯผลิตผลลาต  | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (34,141,220.96) | 0.00     | 0.00         | (34,141,220.96) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (12,220.00)     | 0.00     | (5,499.00)   | (17,719.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (787.00)        | 0.00     | 0.00         | (787.00)        |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (24.30)         | 0.00     | 0.00         | (24.30)         |
| 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-รับงบค้ำเงินงาน   | (1,923,094.00)  | 0.00     | (370,120.15) | (2,293,214.15)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (41,013.00)     | 0.00     | 0.00         | (41,013.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,813,546.56)  | 0.00     | (221,787.44) | (2,035,334.00)  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง              | (12,122.00)  | 0.00       | (2,550.00) | (14,672.00)  |
| 4308010101 TR-สจร.รับเงินนอก         | (67,437.75)  | 0.00       | (1,497.75) | (68,935.50)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (104,412.75) | 0.00       | (1,497.75) | (105,910.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม        | (44,584.80)  | 0.00       | 0.00       | (44,584.80)  |
| 4313010199 รายได้อื่น                | 0.00         | 1,497.75   | (1,497.75) | 0.00         |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา               | 8,520.00     | 0.00       | 0.00       | 8,520.00     |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,137.00    | 2,550.00   | 0.00       | 13,687.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 985.00       | 0.00       | 0.00       | 985.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 1,357,444.84 | 86,490.00  | 0.00       | 1,443,934.84 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 13,760.00    | 240.00     | 0.00       | 14,000.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 9,830.00     | 0.00       | 0.00       | 9,830.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.       | 58,360.00    | 12,571.00  | 0.00       | 70,931.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 222,306.50   | 77,278.42  | 0.00       | 299,584.92   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบำรุงฯ        | 43,076.46    | 37,867.60  | 0.00       | 80,944.06    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 100,790.20   | 6,579.00   | 0.00       | 107,369.20   |
| 5104010112 ค/ด.หมายบริการ-ภายนอก     | 1,306,322.77 | 348,670.23 | 0.00       | 1,654,993.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม              | 321.00       | 0.00       | 0.00       | 321.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 336,697.85   | 35,098.57  | 0.00       | 371,796.42   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีษะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 55,469.11  | 5,818.91  | 0.00   | 61,288.02  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 20,292.76  | 1,550.64  | 0.00   | 21,843.40  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม | 27,500.00  | 5,500.00  | 0.00   | 33,000.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 70,823.00  | 793.00    | 0.00   | 71,616.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 4,944.47   | 0.00      | 0.00   | 4,944.47   |
| 5104030207 คชช.ในการประชุม       | 44,660.00  | 25,510.00 | 0.00   | 70,170.00  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 32,850.00  | 0.00      | 0.00   | 32,850.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 37,538.24  | 7,000.00  | 0.00   | 44,538.24  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 17,100.00  | 0.00      | 0.00   | 17,100.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 210,424.48 | 0.00      | 0.00   | 210,424.48 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 26,573.40  | 0.00      | 0.00   | 26,573.40  |
| 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  | 220,159.25 | 0.00      | 0.00   | 220,159.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 26,693.38  | 0.00      | 0.00   | 26,693.38  |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 608.05     | 0.00      | 0.00   | 608.05     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 123,032.48 | 0.00      | 0.00   | 123,032.48 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 186,550.44 | 0.00      | 0.00   | 186,550.44 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีษะเกษ  
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น        | 41,013.00   | 0.00                | 0.00                  | 41,013.00   |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน      | 25,428.00   | 6,000.00            | 0.00                  | 31,428.00   |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.     | 104,412.75  | 1,497.75            | 0.00                  | 105,910.50  |
| 5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.    | 15,431.30   | 5,499.00            | 0.00                  | 20,930.30   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 67,437.75   | 1,497.75            | 0.00                  | 68,935.50   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083</b> | <b>0.00</b> | <b>2,462,436.32</b> | <b>(2,462,436.32)</b> | <b>0.00</b> |