



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๗๗๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอมยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เรื่อง ซ่อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำ  
ทุกเดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ  
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศรี เสงเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,272.00	(1,272.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,272.00	(1,272.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,286.00	1,272.00	(1,272.00)	55,286.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,723.00	223,462.65	(228,185.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,272.00	(1,272.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,808.00	44,090.00	(19,640.00)	37,258.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	224,734.65	(224,734.65)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,587,057.86)	0.00	0.00	(1,587,057.86)
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(68,611.42)	0.00	0.00	(68,611.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบุรีรัมย์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,942.19)	0.00	0.00	(4,942.19)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,395,952.00)	0.00	0.00	(26,395,952.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(610,217.26)	0.00	0.00	(610,217.26)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,104,781.88)	0.00	0.00	(2,104,781.88)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธมา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโยธมา	(273,452.84)	0.00	0.00	(273,452.84)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครูฝึกช่างโรงงาน	(2,526.57)	0.00	0.00	(2,526.57)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,032,776.00	0.00	0.00	2,032,776.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,764,723.50)	0.00	0.00	(1,764,723.50)

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,583,836.94)	0.00	0.00	(4,583,836.94)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 คสศ ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(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	(2,983.00)	270,533.75	(267,550.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,114.46	(128,114.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,093.50	(7,093.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,740.00)	85,572.00	(83,832.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.07	(233.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,053.42	(1,053.42)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดศรีสะเกษ  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,286.00)	0.00	0.00	(55,286.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
22202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,295,563.01	0.00	0.00	1,295,563.01
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	22,187,366.51	0.00	0.00	22,187,366.51
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/คค่าปรับอื่น	(578.00)	0.00	0.00	(578.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.52)	0.00	0.00	(12.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(684,732.99)	0.00	(176,400.96)	(861,133.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(468,693.24)	0.00	(174,053.29)	(642,746.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(950.00)	0.00	(6,750.00)	(7,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(77,393.75)	0.00	(1,272.00)	(78,665.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,165.75)	0.00	(1,272.00)	(46,437.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,272.00	(1,272.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00



รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรบม-ภายนอก	354,354.65	171,739.00	0.00	526,093.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,815.00	5,392.00	0.00	22,207.00
5104010104 ค่าวัสดุ	125,696.00	880.00	0.00	126,576.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,241.93	0.00	0.00	5,241.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,400.00	8,000.00	0.00	41,400.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	295,636.38	99,865.46	0.00	395,501.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,649.56	20,424.91	0.00	72,074.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,093.75	5,510.41	0.00	21,604.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,531.32	1,413.79	0.00	37,945.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,555.00	4,979.00	0.00	15,534.00
5104030205 ตทพ.-ศ/ค&บริการ	5,125.00	0.00	(5,125.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,420.00	5,125.00	0.00	44,545.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,848.80	6,299.68	0.00	20,148.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทรีจันซ์  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	77,260.33	0.00	0.00	77,260.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,141.03	0.00	0.00	13,141.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	707.67	0.00	0.00	707.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,301.74	0.00	0.00	26,301.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,834.59	0.00	0.00	80,834.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,672.88	0.00	0.00	9,672.88
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	223.25	0.00	0.00	223.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,713.28	0.00	0.00	46,713.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,446.31	0.00	0.00	20,446.31
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,165.75	1,272.00	0.00	46,437.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	590.52	0.00	0.00	590.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,393.75	1,272.00	0.00	78,665.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,670.75</b>	<b>(1,331,670.75)</b>	<b>0.00</b>