



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๔๘๗ ๙๓๑๘

ที่ รง ๐๔๗๗/ว๐๕๑๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอมเยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลา
โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00
11010104 เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00		10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00		138,293.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,160.00	397,675.30	(373,643.30)	27,192.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	217,350.00	332,850.00	(235,350.00)	314,850.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,240.00	515,564.34	(397,675.30)	186,129.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,603.08	0.00		365,603.08
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00		49,491,100.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(37,530,199.34)	0.00		(37,530,199.34)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	852,262.00	0.00		852,262.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(697,718.95)	0.00		(697,718.95)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00		2,709,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,063,023.75)	0.00		(1,063,023.75)
1206030101 ครู ภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00		23,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยยณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยยณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	2,456,807.00	0.00	0.00	2,456,807.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,371,663.76)	0.00	0.00	(2,371,663.76)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,334,283.42)	0.00	0.00	(3,334,283.42)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(228,457.36)	0.00	0.00	(228,457.36)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	30,108.40	(197,348.38)	(167,348.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำลัญญ์	0.00	170,986.00	(170,986.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,101.59)	39,772.89	(41,472.39)	(38,801.09)
2102040102 ใบบำลัญญ์ค้างจ่าย	(71,400.00)	343,534.90	(484,465.90)	(212,331.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	22.54	(22.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,950.12)	0.00	0.00	(20,950.12)
2116010104 เกิดเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอริบู้	(95,654.79)	0.00	0.00	(95,654.79)
3101010101 วัสดุungต่ำคงจ.สุทธิ	1,265,153.08	0.00	0.00	1,265,153.08
3102010101 วัสดุungต่ำคงจ.สะสม	28,101,526.70	0.00	0.00	28,101,526.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ราคัปรับอื่น	(1,002.00)	0.00	(4,971.00)	(5,973.00)
4206010102 ราคเปลือจ่าย	(9,123.60)	0.00	0.00	(9,123.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(161,601.27)	0.00	(154,162.90)	(315,764.17)

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 0000017004000080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(516,641.86)	0.00	(406,145.33)	(922,787.19)
5102030199 คงเหลืออบรม-ภายนอก	212,475.00	369,200.00	0.00	581,675.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	2,200.00	0.00	3,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	5,244.00	7,314.00	0.00	12,558.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	4,996.90	0.00	4,996.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,539.60	10,442.40	0.00	21,982.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	17,328.00	190,986.00	0.00	208,314.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,749.95	38,801.09	0.00	112,551.04
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	13,722.75	417.30	0.00	14,140.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,256.46	999.38	0.00	6,255.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,100.00	2,254.00	0.00	4,354.00
5104030218 คงเหลือตัดส่งรูดเงินสด	9,123.60	0.00	0.00	9,123.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,200.00	255.00	0.00	4,455.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,461.45	0.00	0.00	8,461.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,103.07	0.00	0.00	56,103.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,097.84	0.00	0.00	4,097.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,031.29	0.00	0.00	5,031.29

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	835.62	0.00		835.62
5210010103 T/E-โอนร/ตผศให้บก.	10,125.60	4,971.00		15,096.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	2,466,351.44	(2,466,351.44)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร