



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๔๘๗ ๙๓๑๘

ที่ รง ๐๔๗๗/๑๐๗๕๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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 การเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลา โดยเริ่มการเปิดเผยขบทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่มีโครงการสมุทรสาคร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	990.00	(990.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	990.00	(990.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00	0.00	138,293.62
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบม.	190,958.69	582,717.66	(201,530.00)	572,146.35
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงบม.	114,500.00	375,540.00	(262,030.00)	228,010.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,100.00	698,617.66	(654,717.66)	54,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,603.08	0.00	0.00	365,603.08
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(37,530,199.34)	0.00	0.00	(37,530,199.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(702,019.06)	0.00	0.00	(702,019.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,088,608.31)	0.00	0.00	(1,088,608.31)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายเคดิต
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน
รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานสมุทรสาคร
ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,502,807.00	0.00	0.00	2,502,807.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,373,746.30)	0.00	0.00	(2,373,746.30)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,334,969.66)	0.00	0.00	(3,334,969.66)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(228,882.01)	0.00	0.00	(228,882.01)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(51,033.53)	303,374.85	(360,968.51)	(108,627.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(296,697.85)	382,190.85	(112,693.00)	(27,200.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,000.64	(126,000.64)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(150,081.00)	309,530.00	(677,024.00)	(517,575.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,658.72	(1,658.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	894.97	(894.97)	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 เบิกกินเหลื่อมบ้าง	(500.00)	1,490.00	(990.00)	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปู้	(141,654.79)	0.00	0.00	(141,654.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,265,153.08	0.00	0.00	1,265,153.08
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 ร/คค่าปรับอื่น	(6,641.00)	0.00	(668.00)	(7,309.00)
4203010101 ร/ค.คป.เงินฝาก	(18.92)	0.00	0.00	(18.92)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 รถเหือจ่าย	(9,123.60)	0.00	0.00	(9,123.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(855,192.78)	0.00	(187,067.79)	(1,042,260.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,344,180.86)	72,000.00	(941,593.36)	(2,213,774.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	118,250.00	4,023.20	0.00	122,273.20
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,096,348.88	465,426.36	0.00	1,561,775.24
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,880.00	2,080.00	0.00	7,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	2,300.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,245.00	4,644.00	0.00	22,889.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,751.90	0.00	0.00	12,751.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,513.80	9,136.80	0.00	41,650.60
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	689,562.20	133,955.00	0.00	823,517.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	147,236.95	35,959.65	0.00	183,196.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,514.55	572.45	0.00	15,087.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,400.09	0.00	0.00	9,400.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินมีสื่อแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่ดินมีสื่อแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	10,268.54	0.00	10,268.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,690.00	384.00	0.00	9,074.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,160.00	3,413.30	0.00	5,573.30
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คณณดิน	9,123.60	0.00	0.00	9,123.60
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	36,555.00	0.00	0.00	36,555.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,761.56	0.00	0.00	12,761.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,687.63	0.00	0.00	81,687.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,180.38	0.00	0.00	6,180.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,717.53	0.00	0.00	5,717.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,260.27	0.00	0.00	1,260.27
5209010112 T/E/มิกเงินสังตั้ง	20,930.00	990.00	0.00	21,920.00
5210010103 T/E-โอนร/คณณให้บก.	15,783.52	668.00	0.00	16,451.52
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	3,529,816.65	(3,529,816.65)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินมีสื่อแรงงานสมุทรสาคร