



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร งานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๓๔๘๗ ๙๓๑๘

ที่ รง ๐๔๗๗/ ๖๐๗๒๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบวนการทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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 การเปิดเผยขบวนการทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลฯ โดยเริ่มการเปิดเผยขบวนการทดลองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จึงขอส่งขบวนการทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,232.00	(15,232.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,616.00	(7,616.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00	(20,950.12)	117,343.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,616.00	(7,616.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	35,488.20	314,086.84	(128,224.88)	221,350.16
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	57,000.00	20,950.12	0.00	77,950.12
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	34,327.50	201,275.00	(83,175.00)	152,427.50
1102010102 ลบนเงินสด-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	19,716.00	335,602.32	(335,636.96)	19,681.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(39,509,843.34)	0.00	0.00	(39,509,843.34)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(767,355.72)	0.00	0.00	(767,355.72)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,586,501.38)	0.00	0.00	(1,586,501.38)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&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 ครูฝึกช่างโยธณา	487,135.00	22,280.00	0.00	509,415.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(487,127.00)	0.00	(2,832.30)	(489,959.30)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,726,689.50	0.00	0.00	2,726,689.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,488,839.74)	0.00	0.00	(2,488,839.74)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,338,899.50	2,480,700.00	0.00	5,819,599.50
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	2,480,700.00	(2,480,700.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,338,819.50)	0.00	0.00	(3,338,819.50)
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	(236,018.00)	0.00	0.00	(236,018.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,424.00)	0.00	0.00	(5,932,424.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(26,098.20)	2,772,354.41	(3,321,859.19)	(575,602.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,405,899.43	(3,405,899.43)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(93,828.91)	225,652.98	(215,103.07)	(83,279.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,106.00)	98,380.16	(259,452.16)	(247,178.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	218.14	(218.14)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	8.88	(8.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	24,738.49	(24,738.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,950.12)	20,950.12	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,616.00	(7,616.00)	0.00
2202010101 จทร.รับค่าปฏิบัติงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(101,269.58)	42,200.00	0.00	(59,069.58)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,660,070.53	0.00	0.00	2,660,070.53
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	29,366,679.78	0.00	0.00	29,366,679.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 รูดค่าปรับอื่น	(9,280.00)	0.00	(1,002.00)	(10,282.00)
4206010102 รูดหนี้จ่าย	(2,927.50)	0.00	0.00	(2,927.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
4302030101 รูดจากการบริจาค	0.00	0.00	(42,200.00)	(42,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,480,700.00)	(2,480,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,841,379.48)	600.00	(481,324.02)	(3,322,103.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(88,226.00)	0.00	0.00	(88,226.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,674,630.57)	0.00	(279,472.85)	(1,954,103.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,294.00)	0.00	(28,120.00)	(53,414.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(57,955.09)	0.00	(20,950.12)	(78,905.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,000.00)	0.00	0.00	(57,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(176,489.04)	0.00	(19,447.70)	(195,936.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,780.00	24,520.00	0.00	48,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,514.00	3,600.00	0.00	5,114.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,905.00	0.00	0.00	33,905.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,481,514.25	527,691.89	0.00	2,009,206.14
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,320.00	1,560.00	0.00	30,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	30,700.00	4,650.00	0.00	35,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	81,344.00	9,566.00	(500.00)	90,410.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,320.67	54,617.31	0.00	150,937.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,908.72	37,353.59	0.00	57,262.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	68,633.10	17,489.52	0.00	86,122.62
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,842,298.00	371,058.16	(6,800.00)	2,206,556.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	475,435.21	41,213.89	0.00	516,649.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,137.20	267.50	0.00	35,404.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,424.05	2,993.44	0.00	28,417.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	8,025.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,411.00	3,394.00	0.00	21,805.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	78,021.00	30,600.00	0.00	108,621.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,000.00	16,500.00	0.00	41,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	50,605.00	0.00	0.00	50,605.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,055.09	350.00	(100.00)	1,305.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,319.63	0.00	0.00	33,319.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,241.09	0.00	0.00	274,241.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,354.98	0.00	0.00	47,354.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,396.26	0.00	0.00	3,396.26
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	87,560.00	0.00	0.00	87,560.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,057.10	7,616.00	0.00	44,673.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	24,507.50	1,002.00	0.00	25,509.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,955.09	20,950.12	0.00	78,905.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080</b>	<b>0.00</b>	<b>13,677,495.31</b>	<b>(13,677,495.31)</b>	<b>0.00</b>

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร