



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๘๔

ที่ รง ๐๔๗๖/ว ๕๖๓ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ข้อความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ
เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จึงขอส่งบททดลองประจำปีเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงพระราชทาน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	140,592.00	0.00	0.00	140,592.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,446.65	(18,446.65)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	8,700.00	0.00	(8,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,760.00	14,686.65	(18,446.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	154,825.00	0.00	(130,075.00)	24,750.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(24,009.33)	0.00	0.00	(24,009.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,004,495.75)	0.00	0.00	(1,004,495.75)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,130,533.44)	0.00	0.00	(27,130,533.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00	1,227,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(738,668.23)	0.00	0.00	(738,668.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	2.174.000.00	0.00	0.00	2.174.000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(1.002.445.32)	0.00	0.00	(1.002.445.32)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	244.450.00	0.00	0.00	244.450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(244.444.00)	0.00	0.00	(244.444.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	339.395.00	22.280.00	0.00	361.675.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(339.389.00)	0.00	(2.832.30)	(342.221.30)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	185.000.00	0.00	0.00	185.000.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(184.998.00)	0.00	0.00	(184.998.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1.809.649.50	0.00	(111.400.00)	1.698.249.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1.555.828.50)	111.394.00	0.00	(1.444.434.50)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2.298.987.00	0.00	0.00	2.298.987.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(907.439.08)	0.00	0.00	(907.439.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครูเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(41,288.48)	0.00	0.00	(41,288.48)
1206150101 ครัวเรือนที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครัวเรือนที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(123,686.20)	188,527.84	(189,755.64)	(124,914.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	169,654.00	(169,654.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,075.64)	33,466.92	(20,959.28)	(2,568.00)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(1,860.00)	12,756.00	(10,896.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จางค.นิติ(53)	0.00	1,378.83	(1,378.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(128,117.00)	0.00	0.00	(128,117.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(96.761.07)	37.931.49	0.00	(58.829.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(26.628.72)	0.00	0.00	(26.628.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(6.561.108.34)	0.00	0.00	(6.561.108.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(249.916.91)	0.00	0.00	(249.916.91)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(21.600.41)	0.00	0.00	(21.600.41)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.21)	0.00	0.00	(34.21)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(37.931.49)	(37.931.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3.321.424.00)	0.00	0.00	(3.321.424.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2.408.167.63)	0.00	(109.671.92)	(2.517.839.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45.160.00)	0.00	0.00	(45.160.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1.907.984.11)	0.00	(118.958.84)	(2.026.942.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66.643.00)	0.00	(2.360.00)	(69.003.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(68.775.00)	0.00	0.00	(68.775.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(128.117.00)	0.00	0.00	(128.117.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(176.489.04)	0.00	(19.447.70)	(195.936.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46.360.00	0.00	0.00	46.360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42.180.00	0.00	0.00	42.180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24.463.00	2.360.00	0.00	26.823.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33.360.00	0.00	0.00	33.360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1.745.750.39	4.360.00	0.00	1.750.110.39
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28.630.00	3.680.00	0.00	32.310.00
5103010103 ค่าที่พัก	16.650.00	0.00	0.00	16.650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	84.083.00	10.196.00	0.00	94.279.00
5104010104 ค่าวัสดุ	235.020.80	138.475.00	0.00	373.495.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189.618.39	0.00	0.00	189.618.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72.600.00	7.421.64	0.00	80.021.64
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1.549.902.00	164.034.00	0.00	1.713.936.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199.230.19	14.338.55	0.00	213.568.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7.030.95	663.40	0.00	7.694.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43.899.21	4.389.33	0.00	48.288.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7.704.00	2.568.00	0.00	10.272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10.793.00	0.00	0.00	10.793.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	91.198.00	0.00	0.00	91.198.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40.471.10	7.600.00	0.00	48.071.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6.420.00	0.00	0.00	6.420.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33.524.00	300.00	0.00	33.824.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่มีเรือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1.691.15	0.00	0.00	1.691.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74.139.20	0.00	0.00	74.139.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51.904.79	0.00	0.00	51.904.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135.979.81	0.00	0.00	135.979.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56.356.59	0.00	0.00	56.356.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	224.487.08	0.00	0.00	224.487.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4.403.64	0.00	0.00	4.403.64
5107010199 ขุดหนุนตนเองอื่น	37.160.00	0.00	0.00	37.160.00
5203010120 จ้างมาช่วยคอมฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	31.366.00	0.00	0.00	31.366.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	128.117.00	0.00	0.00	128.117.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้ภก.	21.634.62	0.00	0.00	21.634.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68.775.00	0.00	0.00	68.775.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400081	0.00	971,244.30	(971,244.30)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

140,592.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ

140,592.00