



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๘๔

ที่ รง ๐๔๗๖/ว 4๖๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขา-
เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม จึงขอส่งร่างทดลองประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัมพวรรณ พัทฑ์เกษมวงษ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,720.00	3,720.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,720.00	3,720.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	212,301.00	3,720.00	85,615.00-	130,406.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,182.00	169,182.00-	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,755.00	68,755.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	112,400.00	154,400.00-	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	58,334.00	59,400.00	117,734.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	5.00	0.00	5.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	263,775.35	237,937.00-	25,838.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,376.00	19,485.00	36,816.00-	18,045.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	29,380.64	0.00	307.94-	29,688.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,239,970.73-	0.00	13,499.98-	1,253,470.71-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สั้ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	31,028,141.12-	0.00	1,298,397.56-	32,326,538.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,900.00	0.00	0.00	1,049,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	785,353.42-	0.00	12,835.07-	798,188.49-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,648,459.02-	0.00	45,457.53-	1,693,916.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	163,962.76-	0.00	2,740.82-	166,703.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,825.00	0.00	0.00	90,825.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	85,838.10-	0.00	739.70-	86,577.80-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	178,999.00-	0.00	0.00	178,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,304,697.50	0.00	0.00	1,304,697.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,214,422.88-	0.00	12,034.28-	1,226,457.16-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,219,507.00	0.00	0.00	2,219,507.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,770,126.23-	0.00	54,015.04-	1,824,141.27-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,787.00-	0.00	0.00	41,787.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สามา	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	50,333,843.65-	1,299,202.56	1,300,007.56-	50,334,648.65-
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	176,379.88	317,718.03-	141,338.15-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,500.00-	249,926.00	246,426.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,826.49	34,394.49-	2,568.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	24,001.66-	24,001.66-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,695.00	211,015.00-	4,320.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,163.36	1,163.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	68,400.00-	0.00	0.00	68,400.00-
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	1,860.00	1,860.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรั้ง	22,029.58-	18,400.00	0.00	3,629.58-
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	1,119,495.00	0.00	1,119,495.00-	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	6,266,394.63-	1,119,495.00	0.00	5,146,899.63-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	22.80-	0.00	5.00-	27.80-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	210,000.00-	0.00	0.00	210,000.00-
4302030101	ร/ตจากการบริการ	5,000.00-	0.00	18,400.00-	23,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,851,538.73-	0.00	104,561.27-	1,956,100.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,800.00-	0.00	3,400.00-	6,200.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,391,875.90-	0.00	155,969.16-	1,547,845.06-
4307010108	TR-รับงบกลาง	75,288.25-	0.00	107,255.00-	182,543.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	130,334.00-	0.00	68,755.00-	199,089.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	88,400.00-	1,860.00	3,720.00-	90,260.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	205,760.00-	0.00	0.00	205,760.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	4,320.00	0.00	16,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,158.25	17,300.00	0.00	62,458.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,200.00	1,370.00	0.00	27,570.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,226,654.90	332,615.00	0.00	1,559,269.90
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	12,400.00	1,360.00	0.00	13,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,993.07	5,480.00	0.00	72,473.07
5104010104	ค่าวัสดุ	74,252.50	37,541.35	18,045.00-	93,748.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,122.87	0.00	0.00	29,122.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,118.60	12,596.40	0.00	66,715.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,170,000.00	228,000.00	0.00	1,398,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,532.09	49,636.59	0.00	280,168.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,880.73	599.20	0.00	7,479.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,784.42	4,158.94	799.29	23,144.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,680.00	6,136.00	0.00	37,816.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,059.00	464.00	0.00	4,523.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,030.00	6,200.00	0.00	85,230.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,179.30	4,336.70	0.00	45,516.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,725.00	1,965.00	0.00	15,690.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,534.66	307.94	0.00	1,842.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,278.56	13,499.98	0.00	80,778.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,964.95	12,835.07	0.00	76,800.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	226,542.47	45,457.53	0.00	272,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,659.18	2,740.82	0.00	16,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	739.70	0.00	4,426.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,817.78	12,034.28	0.00	78,852.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	269,189.76	54,015.04	0.00	323,204.80
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	1,298,397.56	0.00	1,298,397.56
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	1,300,007.56	1,299,202.56-	805.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,800.00	3,400.00	0.00	5,200.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 09:21:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เอกสาร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	88,400.00	1,860.00	0.00	90,260.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบ.	210,022.80	0.00	0.00	210,022.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,334.00	68,755.00	0.00	199,089.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081		0.00	7,354,100.30	7,354,100.30	0.00