



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๓๐๐๙

ที่ รง ๐๔๔๕/๓๕๐

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,758.86	(51,758.86)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,758.86	(1,758.86)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	28.86	(28.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	303,848.80	0.00	(51,700.00)	252,148.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	228,880.04	(228,880.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	50,000.00	(17,200.00)	32,800.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	167,845.00	23,295.00	(177,802.00)	13,338.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,020.00	188,860.04	(228,880.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,588.00	0.00	0.00	21,588.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	246,159.56	0.00	0.00	246,159.56
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(223,074.70)	0.00	(2,723.74)	(225,798.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,927,604.61	0.00	0.00	27,927,604.61
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(16,990,631.56)	0.00	0.00	(16,990,631.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,090.00	0.00	0.00	510,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(466,573.80)	0.00	(2,434.42)	(469,008.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,908,600.00	0.00	0.00	1,908,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(629,942.93)	0.00	(7,169.59)	(637,112.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(488,999.00)	0.00	0.00	(488,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,997.00)	0.00	0.00	(108,997.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,663.56)	0.00	(227.29)	(5,890.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(31,498.00)	0.00	0.00	(31,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,264,749.50	0.00	0.00	1,264,749.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,037,709.28)	0.00	(16,153.96)	(1,053,863.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,865,103.00	0.00	0.00	2,865,103.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,865,056.00)	0.00	0.00	(2,865,056.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,280.00	0.00	0.00	53,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,055.94)	0.00	(1,780.85)	(42,836.79)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,803,398.98	0.00	0.00	11,803,398.98
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,801,234.12)	0.00	0.00	(4,801,234.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,363.42)	432,542.30	(301,178.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(72,500.00)	271,660.00	(206,036.89)	(6,876.89)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,067.37)	33,621.45	(30,554.08)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,020.00)	217,890.00	(177,870.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,135.54	(2,135.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,467.81	(1,467.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,222.80)	0.00	0.00	(30,222.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,377,635.36	0.00	0.00	1,377,635.36
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	19,391,857.76	0.00	0.00	19,391,857.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,030,339.75)	0.00	0.00	(39,030,339.75)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,497.60)	0.00	0.00	(3,497.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.52)	0.00	(28.86)	(66.38)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(39,000.00)	0.00	0.00	(39,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,724,200.00)	0.00	0.00	(1,724,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,466,916.69)	0.00	(280,943.25)	(1,747,859.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(91,156.00)	0.00	0.00	(91,156.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,404,319.39)	0.00	(246,330.50)	(1,650,649.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,525.00)	0.00	(65,060.00)	(91,585.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(60,060.00)	0.00	(51,700.00)	(111,760.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,222.80)	0.00	0.00	(69,222.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(176,489.04)	0.00	0.00	(176,489.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	62,190.00	0.00	83,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,525.00	2,870.00	0.00	8,395.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,641.00	0.00	0.00	81,641.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,048,562.00	304,674.00	0.00	1,353,236.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,120.00	6,120.00	0.00	41,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,800.00	9,680.00	0.00	46,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,664.00	13,632.00	0.00	115,296.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,263.00	10,797.00	0.00	60,060.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	491,339.62	6,876.89	0.00	498,216.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	83,413.70	13,985.50	0.00	97,399.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	946,904.00	128,363.00	0.00	1,075,267.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,166.23	23,143.81	0.00	216,310.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,432.79	2,724.27	0.00	22,157.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,487.35	999.38	0.00	15,486.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	2,675.00	0.00	24,075.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,079.00	2,011.00	0.00	8,090.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,080.00	1,155.00	0.00	4,235.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,251.00	0.00	0.00	16,251.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,000.00	160.00	0.00	14,160.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,850.33	2,723.74	0.00	13,574.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,697.76	2,434.42	0.00	12,132.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,344.93	7,169.59	0.00	15,514.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,258.28	0.00	0.00	3,258.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	905.42	227.29	0.00	1,132.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,918.09	16,153.96	0.00	45,072.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,094.28	1,780.85	0.00	8,875.13
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	91,156.00	0.00	0.00	91,156.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,220.00	1,730.00	0.00	7,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,222.80	0.00	0.00	69,222.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,535.12	28.86	0.00	3,563.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,060.00	51,700.00	0.00	111,760.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400089	0.00	2,203,534.32	(2,203,534.32)	0.00