



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๓๐๐๙

ที่ รง ๐๔๔๕/๕๕๓

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรและระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวิทย์ กองทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,480.00	(42,480.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินไว้ส่ง	0.00	42,480.00	(42,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	294,686.00	0.00	0.00	294,686.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	618,328.04	(618,328.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	279,120.00	225,970.00	(395,760.00)	109,330.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	632,608.04	(632,608.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	57,645.06	0.00	0.00	57,645.06
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(209,500.62)	0.00	0.00	(209,500.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	27,927,604.61	0.00	0.00	27,927,604.61
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(15,689,782.44)	0.00	0.00	(15,689,782.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,090.00	0.00	0.00	510,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001 700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(454,441.62)	0.00	0.00	(454,441.62)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	621,600.00	0.00	0.00	621,600.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(621,598.00)	0.00	0.00	(621,598.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(488,999.00)	0.00	0.00	(488,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(103,399.00)	0.00	0.00	(103,399.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(4,530.85)	0.00	0.00	(4,530.85)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(31,498.00)	0.00	0.00	(31,498.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,048,767.00	0.00	0.00	1,048,767.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(962,415.60)	0.00	0.00	(962,415.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,865,103.00	0.00	0.00	2,865,103.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,865,056.00)	0.00	0.00	(2,865,056.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	53,280.00	0.00	0.00	53,280.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(32,180.79)	0.00	0.00	(32,180.79)
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	11,803,398.98	0.00	0.00	11,803,398.98
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,795,994.12)	0.00	0.00	(4,795,994.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	973,024.05	(973,024.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(526,597.00)	883,421.67	(537,210.67)	(180,386.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,361.61	(29,361.61)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	596,618.00	(596,618.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,754.76	(4,754.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,160.41	(3,160.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,060.00)	0.00	0.00	(21,060.00)
2116010104 เกิกกินชรถนำส่ง	0.00	42,480.00	(42,480.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	1,821,639.90	0.00	0.00	1,821,639.90
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม	17,570,217.86	0.00	0.00	17,570,217.86
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(39,030,339.75)	0.00	0.00	(39,030,339.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(66.16)	0.00	0.00	(66.16)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,699,093.60)	11,000.00	(250,123.66)	(1,938,217.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(319,417.00)	0.00	(90,240.00)	(409,657.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,788,924.63)	3,280.00	(1,159,777.00)	(4,945,421.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,290.00)	0.00	(50,000.00)	(139,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,714.95)	0.00	0.00	(36,714.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,060.00)	0.00	0.00	(21,060.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,520.00	7,760.00	0.00	16,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,830.00	50,000.00	0.00	99,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,460.00	0.00	0.00	39,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานอุบล

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,191,881.98	940,947.00	(1,525.00)	4,131,303.98
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,160.00	480.00	0.00	34,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,750.00	1,600.00	0.00	24,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,120.00	0.00	0.00	132,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,940.00	20,010.00	0.00	70,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,771.97	17,120.00	0.00	206,891.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,942.30	24,000.00	0.00	136,942.30
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	1,192,360.03	135,266.67	0.00	1,327,626.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,300.09	34,790.16	(11,000.00)	266,090.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,202.46	2,168.68	0.00	29,371.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,946.14	1,416.15	0.00	20,362.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	2,675.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,907.00	311.00	0.00	13,218.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,794.84	0.00	0.00	2,794.84
5104030207 คชจ.ในการประชุม	48,247.00	700.00	0.00	48,947.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,334.00	0.00	0.00	21,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400089 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
 ประจำปีงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,574.07	0.00	0.00	13,574.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,132.18	0.00	0.00	12,132.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,660.28	0.00	0.00	11,660.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภชจร	1,132.71	0.00	0.00	1,132.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,297.87	0.00	0.00	34,297.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,875.13	0.00	0.00	8,875.13
5107010199 อุดหนุนคณง.เงิน	319,417.00	90,240.00	0.00	409,657.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,978.00	42,480.00	0.00	150,458.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
5210010103 T/E-โอนรคผลให้หัก.	66.16	0.00	0.00	66.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,714.95	0.00	0.00	36,714.95
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400089	0.00	5,480,931.24	(5,480,931.24)	0.00