



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๖๔๒ ๖๙๔๘

ที่ รง ๐๔๗๐/๕๑๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธุรกรรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๐๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒
ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	55,231.70	0.00	(10,307.94)	44,923.76
1101020601 ง/ศบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศบ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,430.00	(82,430.00)	0.00
1101020604 ง/ศบ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	10,416.00	0.00	10,416.00
1102010102 ลานเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	82,430.00	(82,430.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,495.32	0.00	0.00	20,495.32
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,427,200.00	0.00	0.00	3,427,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,087,143.38)	0.00	0.00	(2,087,143.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,736,400.00	0.00	0.00	2,736,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,336,316.80)	0.00	0.00	(2,336,316.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,301,100.00	0.00	0.00	30,301,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินเอรเรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่ดินเอรเรงงานเดพุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อาคาร ไม้ระนะบู	(23,026,946.34)	0.00	0.00	(23,026,946.34)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	485,870.00	0.00	0.00	485,870.00
1206010102 พัคครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(485,855.00)	0.00	0.00	(485,855.00)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,581,000.00	0.00	0.00	2,581,000.00
1206020102 พัคครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(894,915.92)	0.00	0.00	(894,915.92)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทธุ	444,600.00	0.00	0.00	444,600.00
1206030102 พัคไฟฟ้า&วิทธุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทธุ	(444,589.00)	0.00	0.00	(444,589.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	691,570.00	0.00	0.00	691,570.00
1206040102 พัคครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(681,034.38)	0.00	0.00	(681,034.38)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,871,729.50	51,788.00	0.00	1,923,517.50
1206100102 พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,753,478.77)	0.00	(7,206.20)	(1,760,684.97)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,532,533.00	0.00	0.00	4,532,533.00
1206110102 พัคครูภัณฑ์การศึกษา	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่มีเรือแรงงานลพบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คsst ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,498,225.15)	0.00	0.00	(4,498,225.15)
1206150101 ครูฝึกช่างตมาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คsst ครูฝึกช่างตมาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	8,613,276.00	0.00	0.00	8,613,276.00
1206180102 คsst ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(8,613,213.00)	0.00	0.00	(8,613,213.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	241,267.86	(250,667.86)	(9,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,988.84)	409,302.14	(329,313.30)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,632.26	(199,161.86)	(529.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	82,430.00	(82,430.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.95	(263.95)	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	1,691.40	(1,691.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,743.92)	10,307.94	0.00	(3,435.98)
2116010104 ยืมเกินรายอ้มาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคทจ.สุทธิ	1,110,264.78	0.00	0.00	1,110,264.78

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	11,608,057.95	0.00	0.00	11,608,057.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,529,504.93)	0.00	0.00	(23,529,504.93)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,353.00)	0.00	(553.00)	(1,906.00)
4206010199 รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(3,586.00)	0.00	0.00	(3,586.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(225,000.00)	0.00	0.00	(225,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,298,602.84)	0.00	(340,789.64)	(1,639,392.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,880.00)	(14,880.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,046,314.45)	0.00	(156,905.54)	(1,203,219.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,815.89)	0.00	(10,307.94)	(38,123.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,743.92)	0.00	0.00	(13,743.92)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(44,581.80)	(44,581.80)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	676,493.00	67,514.00	0.00	744,007.00
5103010102 ค่าเบี่ยงตั้ง	8,720.00	1,200.00	0.00	9,920.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,686.00	0.00	0.00	10,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,400.00	18,895.00	0.00	70,295.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,975.81	0.00	0.00	126,975.81
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	794,483.45	303,488.00	0.00	1,097,971.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,126.44	26,747.87	0.00	164,874.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	190,459.61	0.00	0.00	190,459.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,937.64	3,061.63	0.00	10,999.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,251.50	2,450.30	0.00	14,701.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,863.00	319.00	0.00	12,182.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,400.00	3,300.00	0.00	17,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,940.00	4,480.00	0.00	31,420.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,575.00	644.14	0.00	27,219.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,632.93	0.00	0.00	82,632.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,674.60	0.00	0.00	9,674.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,286.18	0.00	0.00	2,286.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,714.71	0.00	0.00	37,714.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.78	0.00	0.00	2,570.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,060.22	0.00	0.00	47,060.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,492.60	0.00	0.00	7,492.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,743.92	0.00	0.00	13,743.92
5210010103 T/E-โอนร/ดศ/คให้บก.	4,939.00	553.00	0.00	5,492.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,815.89	10,307.94	0.00	38,123.83
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400037	0.00	1,613,920.43	(1,613,920.43)	0.00