



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๖๙๔๘

ที่ บท ๑๙๖/๒๕๖๕

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบริหารทั่วไป จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยลงนามในรายงานขบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวทัศนีย์ ไวยสุตรา)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางสาวยุวดี แก้วเอียน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,074.78	0.00	0.00	104,074.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,242.22	(75,242.22)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	812.00	(812.00)	0.00
1102010102 ดอนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	75,242.22	(75,242.22)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,427,200.00	0.00	0.00	3,427,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,194,722.10)	0.00	0.00	(2,194,722.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,736,400.00	0.00	0.00	2,736,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,348,912.03)	0.00	0.00	(2,348,912.03)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	30,301,100.00	0.00	0.00	30,301,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,238,990.34)	0.00	0.00	(24,238,990.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	808,690.00	0.00	0.00	808,690.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาววดี เก้าเอียน
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๑๑

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(499,039.20)	0.00	0.00	(499,039.20)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,581,000.00	0.00	0.00	2,581,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(944,016.20)	0.00	0.00	(944,016.20)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	444,600.00	0.00	0.00	444,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(444,589.00)	0.00	0.00	(444,589.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	691,570.00	0.00	0.00	691,570.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(684,381.24)	0.00	0.00	(684,381.24)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,007,517.50	0.00	0.00	2,007,517.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,823,272.45)	0.00	0.00	(1,823,272.45)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,862,533.00	0.00	0.00	4,862,533.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,562,242.67)	0.00	0.00	(4,562,242.67)
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

นางสาวยุวดี เก้าเอียน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8.613.276.00	0.00	0.00	8.613,276.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8.613.213.00)	0.00	0.00	(8.613.213.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114.964.96	(114,964.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	182,085.59	(187,597.59)	(5,512.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,450.51	(108,450.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	69,290.00	(69,290.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	843.52	(843.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	812.00	(812.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,587.00)	0.00	0.00	(62,587.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,009,009.28	0.00	0.00	1,009,009.28
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	12,718,322.73	0.00	0.00	12,718,322.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,529,504.93)	0.00	0.00	(23,529,504.93)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(653.00)	0.00	0.00	(653.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(363,800.00)	0.00	0.00	(363,800.00)

๗๖

นางสาววดี เก้าเอียน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานเลขบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,407,055.15)	0.00	(142,515.13)	(1,549,570.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,424.17)	0.00	(146,626.34)	(270,050.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,285.00)	0.00	0.00	(28,285.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,002.00)	0.00	0.00	(41,002.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านเลขนอก-รัฐ	8,115.00	0.00	0.00	8,115.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	148,902.00	90,267.00	0.00	239,169.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	240.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,990.00	1,600.00	0.00	5,590.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในไปท.	4,724.00	0.00	0.00	4,724.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,047.00	510.00	0.00	88,557.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,137.84	12,113.30	0.00	22,251.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,203.70	6,978.40	0.00	25,182.10
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	606,096.25	151,050.75	0.00	757,147.00
5104020101 ค่าเช่า	40,424.91	15,706.64	0.00	56,131.55

นางสาววดี เก้าเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,912.98	5,952.22	0.00	34,865.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,624.17	1,331.07	0.00	4,955.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,880.10	1,476.60	0.00	8,356.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,270.00	7,128.00	(3,564.00)	8,834.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,480.00	3,000.00	0.00	13,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	431,688.00	863.49	0.00	432,551.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	47,942.69	0.00	0.00	47,942.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,613.09	0.00	0.00	5,613.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,547.08	0.00	0.00	11,547.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	21,881.65	0.00	0.00	21,881.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54	0.00	0.00	1,491.54
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	28,956.95	0.00	0.00	28,956.95
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	26,588.22	0.00	0.00	26,588.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	41,002.00	0.00	0.00	41,002.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บัก.	653.00	0.00	0.00	653.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400037 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400037	0.00	925,960.49	(925,960.49)
				0.00

นอ
นางสาวยวดี เก้าเอียน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี