



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๐๓
ที่ รง ๐๔๕๕/ว. ๐๖๕๗ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อม
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เล็งเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสด-ไม่มอ	0.00	10,134.50	(10,134.50)	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	10,134.50	(10,134.50)	0.00
1101010113 ทรัพย์สินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,139.00	2,319.00	(1,719.00)	50,739.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่คง	0.00	194,547.90	(194,547.90)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกคง	0.00	1,719.00	(1,719.00)	0.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ไม่คง	0.00	95,998.88	(73,535.00)	22,463.88
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	3,141.84	212,135.06	(196,266.90)	19,010.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	5,731,700.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(1,204,106.24)	0.00	0.00	(1,204,106.24)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
1205030103 กศส. อาคารป้อนอื่น	(20,119.95)	0.00	0.00	(20,119.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 หนี้ลงทุนสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. หนี้ลงทุนสร้าง	(1,434.52)	0.00	0.00	(1,434.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 กคส. อาคาร ไร่ประจวบ	(24,035,768.00)	0.00	0.00	(24,035,768.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(473,588.71)	0.00	0.00	(473,588.71)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,704,113.96)	0.00	0.00	(1,704,113.96)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(223,458.23)	0.00	0.00	(223,458.23)
1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(1,419.99)	0.00	0.00	(1,419.99)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,856,890.00	0.00	0.00	1,856,890.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,436,563.40)	0.00	0.00	(1,436,563.40)
1206110101 ครูฝึกช่างศึกษา	4,528,882.02	0.00	0.00	4,528,882.02

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกงานจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูฝึกงานจัดการศึกษา	(4,197,054.33)	0.00	0.00	(4,197,054.33)
1206120101 ครูฝึกงานบ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120102 พักครูฝึกงานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกงานบ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101 ครูฝึกงานตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คsst ครูฝึกงานตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกงานไม่ระบุ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คsst ครูฝึกงานไม่ระบุ	(13,021,689.14)	0.00	0.00	(13,021,689.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การรักษากายนอก	(3,171.48)	249,609.63	(282,406.45)	(35,968.30)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	201,791.30	(201,791.30)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,391.38	(4,391.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,168.88	(99,178.88)	(1,010.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	149.65	(149.65)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,322.95	(1,322.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199- เงินประกันอื่น	(50,139.00)	0.00	(600.00)	(50,739.00)
2116010104- เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	7,815.50	(7,815.50)	0.00
2202010101- งบปรับรับค่าเงินบาท	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101- ร/คสูงค่าคงที่ สุทธิ	(160,118.72)	0.00	0.00	(160,118.72)
3102010101- ร/คสูงค่าคงที่ สะสม	19,981,793.71	0.00	0.00	19,981,793.71
3102010102- ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101- ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00	0.00	(34,141,220.96)
4201020199- ร/คค่าปรับอื่น	(3,891.00)	0.00	0.00	(3,891.00)
4202030105- ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4203010101- ร/ค คสมเงินฝาก	(18.54)	0.00	0.00	(18.54)
4307010104- TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105- TR-รับงบดำเนินงาน	(1,581,071.47)	0.00	(158,098.62)	(1,739,170.09)
4307010107- TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(925,377.71)	0.00	(208,220.43)	(1,133,598.14)
4307010108- TR-รับงบกลาง	(13,135.50)	0.00	0.00	(13,135.50)
4308010101- TR-สรรก.รับเงินนอก	(147,256.75)	0.00	(1,719.00)	(148,975.75)
4308010105- TR-ปรับเงินฝากคลัง	(81,838.75)	0.00	(2,319.00)	(84,157.75)
4308010118- รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
4313010199- รายได้อื่น	0.00	1,719.00	(1,719.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รหัสรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,108.00	0.00	0.00	12,108.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	617,185.25	157,732.50	0.00	774,917.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,720.00	1,290.00	0.00	17,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,793.00	770.00	0.00	57,563.00
5104010104 ค่าวัสดุ	232,491.00	11,575.00	0.00	244,066.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	14,522.08	20,640.30	0.00	35,162.38
5104010110 ค่าเรือเหียง	64,744.60	4,680.00	0.00	69,424.60
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	983,056.00	121,628.00	(29,665.00)	1,075,019.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,815.60	27,630.21	0.00	220,445.81
5104020103 ค่าเช่าบ้านมั่นคง	33,326.75	4,105.41	0.00	37,432.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,374.44	1,518.76	0.00	13,893.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,250.00	2,750.00	0.00	22,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,587.00	1,122.00	0.00	17,709.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,171.31	0.00	0.00	5,171.31
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,675.00	24,370.00	0.00	28,045.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีโครงการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่าบริบรอง&พัสดุ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,875.60	3,831.15	0.00	37,706.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	152,845.65	0.00	0.00	152,845.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,143.83	0.00	0.00	11,143.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,576.06	0.00	0.00	67,576.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,916.67	0.00	0.00	159,916.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,447.36	0.00	0.00	28,447.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	441.67	0.00	0.00	441.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	92,929.36	0.00	0.00	92,929.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,804.20	0.00	0.00	356,804.20
5203010114 จำนวนค่าครูกีฬาโฆษณา	5,465.19	0.00	0.00	5,465.19
5203010120 จำนวนค่าโฆษณา	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010121 จำนวนค่าครูกีฬาศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/อบบักกินส่งกิน	5,128.00	7,815.50	0.00	12,943.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	81,838.75	2,319.00	0.00	84,157.75
5210010103 T/E-โอนร/ศพคให้บัก.	41,909.54	0.00	0.00	41,909.54

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ชื่อรายการประกอบ	ยอดคงค้าง	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดคงค้าง
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,256.75	1,719.00	0.00	148,975.75
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	1,487,453.96	(1,487,453.96)	0.00