



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๙๖๐๓
ที่ รง ๐๔๕๕/ว. ๐๗๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอมวยแพรงบทดลองประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

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

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

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งงบทดลองประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เสงเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,314.74	(1,314.74)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,313.75	(1,313.75)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,939.00	1,313.75	(1,513.75)	50,739.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	18,000.00	360,196.46	(369,692.46)	8,504.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,513.75	(1,513.75)	0.00
1102010101 ลานเงินเข้ม-ในงปม.	58,362.00	145,694.00	(82,892.00)	121,164.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	4,425.00	357,285.21	(361,710.21)	0.00
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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,242,317.65)	0.00	0.00	(1,242,317.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(22,905.90)	0.00	0.00	(22,905.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,784.52)	0.00	0.00	(1,784.52)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสนำร่องงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี (หน่วยเบิกจ่าย)	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,035,768.00)	0.00	0.00	(24,035,768.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 หัวหน้าครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(490,037.96)	0.00	0.00	(490,037.96)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาหณะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 หัวหน้าครูฝึกเจ้าหน้าที่อาหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาหณะ	(1,744,093.12)	0.00	0.00	(1,744,093.12)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยมณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 หัวหน้าครูฝึกเจ้าหน้าที่โยมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยมณา	(229,092.78)	0.00	0.00	(229,092.78)
1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 หัวหน้าครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(1,530.40)	0.00	0.00	(1,530.40)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,856,890.00	0.00	0.00	1,856,890.00
1206100102 หัวหน้าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,458,119.34)	0.00	0.00	(1,458,119.34)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	4,528,882.02	0.00	0.00	4,528,882.02

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	ชื่อย่อ	ยอด	งบดุล	ยอดคงเหลือ
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,284,553.46)	0.00	(4,284,553.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	1,027,404.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	(1,027,375.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	13,999,195.76
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,021,689.14)	0.00	(13,021,689.14)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(4,425.00)	512,589.74	(508,164.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,880.00)	322,919.25	(348,214.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,123.59	(9,123.59)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,000.00)	199,182.00	(189,686.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,165.87	(1,165.87)
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,099.45	(2,099.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.99	(0.99)

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,939.00)	200.00	0.00	(50,739.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค้างขง.สุทธิ	(160,118.72)	0.00	0.00	(160,118.72)
3102010101	ร/คสูงค้างขง.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 คบ.เงินฝาก	(34.08)	0.00	0.00	(34.08)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(1,868,704.82)	0.00	(190,722.04)	(2,059,426.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,362,340.09)	0.00	(493,088.54)	(1,855,428.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,235.50)	0.00	(1,400.00)	(15,635.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(150,722.00)	0.00	(1,513.75)	(152,235.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,104.00)	0.00	(1,313.75)	(87,417.75)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,313.75	(1,313.75)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,208.00	1,400.00	0.00	14,608.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50
5102030199 คง.สิทธิอบรม-ภายนอก	891,397.75	237,744.00	0.00	1,129,141.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,330.00	4,640.00	0.00	23,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,589.00	2,200.00	0.00	12,789.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	78,696.88	11,431.00	0.00	90,127.88
5104010104 ค่าวัสดุ	246,346.00	16,850.00	0.00	263,196.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,113.41	167,665.71	0.00	241,779.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,489.29	10,400.00	0.00	86,889.29
5104010112 คง.หมอบริการ-ภายนอก	1,186,982.00	131,863.00	0.00	1,318,845.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	252,987.54	30,447.45	0.00	283,434.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,697.28	4,029.08	0.00	47,726.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,454.76	1,895.59	0.00	17,350.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,750.00	2,750.00	0.00	27,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,358.00	5,478.00	0.00	24,836.00
5104030203 ค่าขีปนากันภัย	5,171.31	0.00	0.00	5,171.31
5104030207 คง.ในการประชุม	28,045.00	525.00	0.00	28,570.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030208 ค่ารับรองพัสดุ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,492.00	6,384.75	0.00	48,876.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,000.00	12,000.00	0.00	37,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	191,057.06	0.00	0.00	191,057.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,929.78	0.00	0.00	13,929.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,025.31	0.00	0.00	84,025.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,895.83	0.00	0.00	199,895.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,081.91	0.00	0.00	34,081.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	552.08	0.00	0.00	552.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	114,485.30	0.00	0.00	114,485.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	444,303.33	0.00	0.00	444,303.33
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	5,465.19	0.00	0.00	5,465.19
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010121 จำนวนครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,399.50	0.00	0.00	14,399.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,104.00	1,313.75	0.00	87,417.75
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	41,925.08	0.00	0.00	41,925.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	ชื่อกองทุน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	150.722.00	1.513.75	152.235.75
S301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
S301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400083	0.00	2,567,757.38	(2,567,757.38)