



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๕๖๐๓

ที่ รง ๐๔๕๕/ว. ๐๙๙๕

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนกันยายน 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
กันยายน ๒๕๖๓ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เล็งเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทจีน

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

100 งบดุลประจำงวด	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,760.25	(12,760.25)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,920.25	(9,920.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,739.00	1,082.25	(1,282.25)	50,539.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปบ.	8,504.00	237,381.27	(245,885.27)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,282.25	(1,282.25)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปบ.	121,164.00	37,670.00	(158,834.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	238,663.52	(238,663.52)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,261,736.56)	0.00	(18,792.50)	(1,280,529.06)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
1205030103 คสช.อาคารป้อนอื่น	(24,321.72)	0.00	(1,370.14)	(25,691.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,962.39)	0.00	(172.13)	(2,134.52)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(498,241.11)	0.00	(7,624.47)	(505,865.58)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาหณะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อาหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อาหณะ	(1,764,410.41)	0.00	(19,661.88)	(1,784,072.29)
1206040101 ครูฝึกอาชีพขนาด	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพขนาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพขนาด	(231,956.23)	0.00	(2,771.10)	(234,727.33)
1206060101 ครูฝึกอาชีพโรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 พักครูฝึกอาชีพโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกอาชีพโรงงาน	(1,586.52)	0.00	(54.30)	(1,640.82)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,856,890.00	10,000.00	0.00	1,866,890.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,469,074.18)	0.00	(14,172.83)	(1,483,247.01)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,528,882.02	0.00	0.00	4,528,882.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทจีนซ์
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกวิชาการศึกษา	(4,329,020.24)	0.00	(42,833.05)	(4,371,853.29)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101 ครูฝึกช่างถนอม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครูฝึกช่างถนอม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระปรู	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสช ครูฝึกช่างไม้ระปรู	(13,021,689.14)	0.00	0.00	(13,021,689.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	442,243.49	(536,486.49)	(94,243.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,175.00)	387,149.53	(313,974.53)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,079.97	(9,829.97)	(2,750.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,504.00)	90,081.00	(81,577.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,511.59	(1,511.59)	0.00
2102040106 W/Hและ-กงค.นิติ(53)	0.00	1,468.05	(1,468.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,840.00	(2,840.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ใบแจ้งยอดประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,739.00)	200.00	0.00	(50,539.00)
2116010104 เบิกกินหรือมีน้ำดื่ม	0.00	8,838.00	(8,838.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	(160,118.72)	0.00	0.00	(160,118.72)
3102010101 ร/คสูงค่าทรง.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-รับงบคงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่าเบิมนงาน	(2,059,426.86)	0.00	(213,198.14)	(2,272,625.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,855,428.63)	0.00	(315,720.07)	(2,171,148.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,635.50)	0.00	(700.00)	(16,335.50)
4308010101 TR-ทรง.รับเงินนอก	(152,235.75)	0.00	(1,282.25)	(153,518.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(87,417.75)	0.00	(1,082.25)	(88,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(11,996.14)	0.00	(6,635.18)	(18,631.32)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,082.25	(1,082.25)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์
 วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,040.00	25,580.00	0.00	29,620.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,608.00	700.00	0.00	15,308.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	1,027.50	0.00	0.00	1,027.50
5102030199 คชจ.สิทธิอบรม-ภายนอก	1,129,141.75	268,920.00	0.00	1,398,061.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,970.00	4,960.00	0.00	28,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,789.00	0.00	0.00	12,789.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,127.88	13,607.00	0.00	103,734.88
5104010104 ค่าวัสดุ	263,196.00	57,209.53	0.00	320,405.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	241,779.12	10,505.00	0.00	252,284.12
5104010110 ค่าเช่าเหมา	86,889.29	12,080.00	0.00	98,969.29
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,318,845.00	184,766.00	0.00	1,503,611.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	283,434.99	34,035.88	0.00	317,470.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,726.36	3,494.35	0.00	51,220.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,350.35	1,864.15	0.00	19,214.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,836.00	3,465.20	0.00	28,301.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,171.31	0.00	0.00	5,171.31
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,570.00	27,630.00	0.00	56,200.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,876.75	13,845.10	(2,400.00)	60,321.85
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	210,475.97	18,792.50	0.00	229,268.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,345.60	1,370.14	0.00	16,715.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,927.87	172.13	0.00	2,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,228.46	7,624.47	0.00	99,852.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,213.12	19,661.88	0.00	239,875.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,945.36	2,771.10	0.00	39,716.46
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	608.20	54.30	0.00	662.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	125,440.14	10,808.01	0.00	136,248.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	488,770.11	42,833.05	0.00	531,603.16
5203010114 จำนวนอุปกรณ์โฆษณา	5,465.19	0.00	0.00	5,465.19
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010121 จำนวนอุปกรณ์การศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	14,399.50	8,838.00	0.00	23,237.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	87,417.75	1,082.25	0.00	88,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้เบก.	41,925.08	0.00	0.00	41,925.08

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,235.75	1,282.25	0.00	153,518.00
5301010101 ปรับหมวดราคาซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	2,274,705.96	(2,274,705.96)	0.00