



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๐๑๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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 เรื่อง ข้อ
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เสงเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีของประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,694.00	16,713.00	(1,213.00)	113,194.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	147,902.86	(147,902.86)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,213.00	(1,213.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบม.	20,235.00	5,473.00	(25,708.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	157,586.26	(149,115.86)	8,470.40
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	(1,318,845.16)	0.00	0.00	(1,318,845.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(28,485.45)	0.00	0.00	(28,485.45)
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	(2,485.48)	0.00	0.00	(2,485.48)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,215,860.00)	0.00	0.00	(25,215,860.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(518,909.56)	0.00	0.00	(518,909.56)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(1,824,160.99)	0.00	0.00	(1,824,160.99)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	(239,872.98)	0.00	0.00	(239,872.98)
1206060101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(1,751.54)	0.00	0.00	(1,751.54)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,866,890.00	0.00	0.00	1,866,890.00
1206100102 ทัศนครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,505,037.81)	0.00	0.00	(1,505,037.81)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	4,528,882.02	0.00	0.00	4,528,882.02

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสนำวงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

101 งบผูกพัน	500 งบคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(4,455,552.26)	0.00	0.00	(4,455,552.26)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101 ครูฝึกชดสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกชดสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุ	(13,021,689.14)	0.00	0.00	(13,021,689.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	401,745.14	(417,165.14)	(15,420.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(185,999.07)	295,730.87	(109,731.80)	0.00
2101020198 งาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,674.18	(8,674.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	12,372.00	(15,808.00)	(3,436.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	2,157.37	(2,157.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	ชื่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	การหัก	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(97,694.00)		200.00	(15,700.00)	(113,194.00)
2202010101	งบฯ.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)		0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงฯ.สุทธิ	2,365,691.52		0.00	0.00	2,365,691.52
3102010101	ร/คสูงค่าคงฯ.สะสม	19,821,674.99		0.00	0.00	19,821,674.99
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	(1,222.00)		0.00	0.00	(1,222.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00		0.00	(787.00)	(787.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00		0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านำเงินงาน	(347,313.67)		0.00	(143,377.43)	(490,691.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,829.00)		0.00	(285,761.29)	(388,590.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,937.00)		0.00	(910.00)	(2,847.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,901.25)		0.00	(1,213.00)	(31,114.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,056.25)		0.00	(16,713.00)	(93,769.25)
4313010199	รายได้อื่น	0.00		1,013.00	(1,013.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,937.00		0.00	0.00	1,937.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00		910.00	0.00	910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	203,775.00		89,002.00	0.00	292,777.00

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,880.00	5,360.00	0.00	7,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
5103010199 คงเงินทางภายในปท.	7,316.00	21,481.00	0.00	28,797.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,732.00	51,252.00	(17,700.00)	118,284.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,639.32	0.00	15,639.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,820.00	6,910.10	0.00	22,730.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	206,414.94	32,986.80	0.00	239,401.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,385.54	42,445.99	0.00	67,831.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,199.86	6,629.48	0.00	10,829.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,160.97	1,931.56	0.00	4,092.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,750.00	2,750.00	0.00	5,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,924.00	4,992.00	0.00	9,916.00
5104030207 คง. ในการประชุม	1,050.00	1,050.00	0.00	2,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	800.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่ามีตเต็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,316.10	0.00	0.00	38,316.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,793.59	0.00	0.00	2,793.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	350.96	0.00	0.00	350.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัท

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,043.98	0.00	0.00	13,043.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,088.70	0.00	0.00	40,088.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,145.65	0.00	0.00	5,145.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	110.72	0.00	0.00	110.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,790.80	0.00	0.00	21,790.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	83,698.97	0.00	0.00	83,698.97
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	77,056.25	16,713.00	16,713.00	93,769.25
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	1,222.00	787.00	787.00	2,009.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,901.25	1,213.00	1,213.00	31,114.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	1,397,393.93	(1,397,393.93)	0.00