



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๖๖๖ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งขบดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เล็งเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

สำเนาถูกต้อง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ. อนันต์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

(นางสาวสุชาญา สิ้นพร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,332.11	(1,332.11)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,332.11	(1,332.11)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	12.11	(12.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,194.00	1,320.00	(1,320.00)	113,194.00
1101020603 ๖/๘ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	130,651.74	(130,651.74)	0.00
1101020604 ๖/๘ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	0.00	5,416.00	0.00	5,416.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	8,470.40	123,501.34	(131,971.74)	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 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กศส. อาคารพักอาศัย	(1,338,317.27)	0.00	0.00	(1,338,317.27)
1205030101 อาคารเพื่อไปอื่น	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
1205030103 กศส. อาคารไป/ข อื่น	(29,905.14)	0.00	0.00	(29,905.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,663.84)	0.00	0.00	(2,663.84)

อำนาจถูกต้อง

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รายงานทางตลอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

นางสาวสุชาภา ลีอินทร์
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม

บัญชี (งบการเงิน)	ยอดอนุมัติ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(25,215,860.00)	0.00	0.00	(25,215,860.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(525,538.52)	0.00	0.00	(525,538.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,844,533.94)	0.00	0.00	(1,844,533.94)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(242,310.88)	0.00	0.00	(242,310.88)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,807.81)	0.00	0.00	(1,807.81)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,866,890.00	0.00	0.00	1,866,890.00
1206100102 ทัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,516,111.82)	0.00	0.00	(1,516,111.82)
1206110101 คุรุภัณฑ์กรรมา	4,528,882.02	0.00	0.00	4,528,882.02

ผ่านอายุถูกต้อง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

St. 6/20

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000017004000083 ดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำวงจรกิจภัณฑ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

(นางสาวสุชญา สิ้นทร)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

บัญชี(แบบปร)	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206110102 พักครูฝึกงานการศึกษาศึกษา	0.00		282,500.00	282,500.00
1206110103 คสช ครูฝึกงานการศึกษาศึกษา	(4,479,132.58)		0.00	(4,479,132.58)
1206120101 ครูฝึกงานที่บ้านครัว	1,027,404.00		0.00	1,027,404.00
1206120102 พักครูฝึกงานที่บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกงานที่บ้านครัว	(1,027,375.00)		0.00	(1,027,375.00)
1206150101 ครูฝึกงานสถานวม	30,500.00		0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครูฝึกงานสถานวม	(30,499.00)		0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกงานที่ไม่ระบุฯ	13,999,195.76		0.00	13,999,195.76
1206180102 คสช ครูฝึกงานที่ไม่ระบุฯ	(13,021,689.14)		0.00	(13,021,689.14)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จณ การค้าภายนอก	(15,420.00)		553,080.02	(537,660.02)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00		424,855.87	(424,855.87)
2101020198 จณ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		6,164.48	(6,164.48)
2102040101 มาตรการไปพักจ้าง	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(3,436.00)		11,452.00	(8,016.00)
2102040103 W/H tax-วงจรถ(03)	0.00		2,978.88	(2,978.88)
2102040106 W/H tax-วงจรถ.นิติ(53)	0.00		1,421.25	(1,421.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00		0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

นางสาวสุชญา ลีอินทร

เจ้าพนักงานบริหารเงินและบัญชีที่มีบัญชี

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ	910.00	0.00	0.00	910.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	292,777.00	81,158.76	0.00	373,935.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,797.00	500.00	0.00	29,297.00
5104010104 ค่าวัสดุ	118,284.00	1,750.00	0.00	120,034.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,639.32	2,196.81	0.00	17,836.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,730.10	8,470.00	0.00	31,200.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	239,401.74	119,640.87	0.00	359,042.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,831.53	30,592.13	0.00	98,423.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,829.34	5,532.07	0.00	16,361.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,092.53	2,458.86	0.00	6,551.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,500.00	2,750.00	0.00	8,250.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,916.00	1,955.00	0.00	11,871.00
5104030207 คชจ.ใบการประชุม	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,788.21	0.00	0.00	57,788.21

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รพיתานำวงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

๕๕๑๗

รพיתานำวงเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงาพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

(นางสาวสุชาภา สิ้นทร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบการเงิน(งบกำไร-ขาด)	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	4,213.28	0.00	0.00	4,213.28
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกง	529.32	0.00	0.00	529.32
5105010109 ค่าเดือน-ภ.ค.พันง	19,672.94	0.00	0.00	19,672.94
5105010111 ค่าเดือน-ภ.ยานพาหนะ	60,461.65	0.00	0.00	60,461.65
5105010115 ค่าเดือน-ภ.โฆษณา	7,583.55	0.00	0.00	7,583.55
5105010119 ค่าเดือน-ภ.โรงงาน	166.99	0.00	0.00	166.99
5105010127 ค่าเดือน-ภ.คอมง	32,864.81	0.00	0.00	32,864.81
5105010129 ค่าเดือน-ภ.การศึกษ	107,279.29	0.00	0.00	107,279.29
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	93,769.25	1,320.00	0.00	95,089.25
5210010103 T/E- โอนร.ศ.ศ.ค. ให้ภ.	2,009.00	12.11	0.00	2,021.11
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคตง	31,114.25	1,320.00	0.00	32,434.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	1,813,914.52	(1,813,914.52)	0.00