



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๖๒๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนพฤษภาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เล็งเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชี (Account Code) | งบดุล (Balance Sheet) | งบกำไรขาดทุน (Income Statement) | งบกำไรขาดทุน (Income Statement) | งบกำไรขาดทุน (Income Statement) |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,686.00 | (2,686.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินฝากธนาคาร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,686.00 | (2,686.00) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคคลัง | 89,114.00 | 1,286.00 | (2,886.00) | 87,514.00 |
| 1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 120,615.73 | (120,615.73) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,886.00 | (2,886.00) | 0.00 |
| 1102010101 งบเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 36,652.00 | (21,800.00) | 14,852.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 133,461.73 | (123,501.73) | 9,960.00 |
| 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 | (1,413,693.21) | 0.00 | 0.00 | (1,413,693.21) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 415,100.00 | 557,000.00 | 0.00 | 972,100.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 557,000.00 | 0.00 | (557,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (35,400.73) | 0.00 | 0.00 | (35,400.73) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีรายจ่าย | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบกลาง | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบกลาง | งบอุดหนุน |
|--|-----------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,354.25) | | 0.00 | | 0.00 | | (3,354.25) |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ | 29,502,300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 29,502,300.00 |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ | (25,215,860.00) | | 0.00 | | 0.00 | | (25,215,860.00) |
| 1206010101 ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน | 863,900.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 863,900.00 |
| 1206010102 ทักภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1206010103 คสส ภารกิจเจ้าหน้าที่สำนักงาน | (551,198.67) | | 0.00 | | 0.00 | | (551,198.67) |
| 1206020101 ภารกิจช่างานพาหนะ | 2,684,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2,684,000.00 |
| 1206020102 ทักครูฝึกช่างานพาหนะ | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1206020103 คสส ภารกิจช่างานพาหนะ | (1,923,396.95) | | 0.00 | | 0.00 | | (1,923,396.95) |
| 1206040101 ภารกิจช่างโยธณา | 282,366.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 282,366.00 |
| 1206040102 ทักครูฝึกช่างโยธณา | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1206040103 คสส ภารกิจช่างโยธณา | (251,747.84) | | 0.00 | | 0.00 | | (251,747.84) |
| 1206060101 ภารกิจช่างโรงงาน | 5,300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 5,300.00 |
| 1206060102 ทักครูฝึกช่างโรงงาน | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1206060103 คสส ภารกิจช่างโรงงาน | (2,025.61) | | 0.00 | | 0.00 | | (2,025.61) |
| 1206100101 ภารกิจช่างคอมพิวเตอร์ | 1,866,890.00 | 142,086.00 | | | 0.00 | | 2,008,976.00 |
| 1206100102 ทักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีประเภท | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบยืมเงิน | งบช่วยเหลือจากรัฐบาล | งบอุดหนุน |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1206100103 คสท คอมพิวเตอร์ | (1,558,978.96) | 0.00 | | (97,501.20) | | (1,656,480.16) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 4,528,882.02 | 282,500.00 | | 0.00 | | 4,811,382.02 |
| 1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา | 282,500.00 | 0.00 | | (282,500.00) | | 0.00 |
| 1206110103 คสท คุรุภัณฑ์การศึกษา | (4,520,465.64) | 0.00 | | 0.00 | | (4,520,465.64) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว | 1,027,404.00 | 0.00 | | 0.00 | | 1,027,404.00 |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1206120103 คสท คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (1,027,375.00) | 0.00 | | 0.00 | | (1,027,375.00) |
| 1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม | 30,500.00 | 0.00 | | 0.00 | | 30,500.00 |
| 1206150103 คสท คุรุภัณฑ์สนาม | (30,499.00) | 0.00 | | 0.00 | | (30,499.00) |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,999,195.76 | 0.00 | | 0.00 | | 13,999,195.76 |
| 1206180102 คสท คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,021,689.14) | 0.00 | | 0.00 | | (13,021,689.14) |
| 1211010102 ทั้กงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | (17,493.00) | 262,421.42 | | (254,528.42) | | (9,600.00) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | (86,654.07) | 171,018.15 | | (171,018.15) | | (86,654.07) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,372.95 | | (47,372.95) | | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย | 0.00 | 45,120.00 | | (45,480.00) | | (360.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดราชัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชี (Account Code) | ชื่อรายการ (Account Name) | ยอดยกมา (Opening Balance) | เดบิต (Debit) | เครดิต (Credit) | ยอดคงเหลือ (Closing Balance) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 2102040106 | W/Hmax-องค.นิติ(53) | 0.00 | 2,020.13 | (2,020.13) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (89,114.00) | 1,600.00 | 0.00 | (87,514.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านินงน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | 2,365,691.52 | 0.00 | 0.00 | 2,365,691.52 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคช.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 | รคค่าปรับอื่น | (2,444.00) | 0.00 | (1,833.00) | (4,277.00) |
| 4202030105 | รคค่าของเบ็ดเตล็ด | (787.00) | 0.00 | 0.00 | (787.00) |
| 4203010101 | รค คบเงินฝาก | (12.11) | 0.00 | 0.00 | (12.11) |
| 4206010102 | รคเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (839,500.00) | 0.00 | 0.00 | (839,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านินงน | (1,232,980.25) | 0.00 | (128,312.20) | (1,361,292.45) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (7,068.00) | (7,068.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบราชำอื่น | (1,191,953.55) | 0.00 | (227,041.17) | (1,418,994.72) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชี (งบรายวัน) | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,922.00) | 0.00 | (1,400.00) | (7,322.00) |
| 4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก | (60,339.50) | 0.00 | (2,886.00) | (63,225.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (98,914.50) | 0.00 | (1,286.00) | (100,200.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (44,584.80) | (44,584.80) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 1,286.00 | (1,286.00) | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,937.00 | 1,400.00 | 0.00 | 6,337.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| 5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 992,313.00 | 85,364.92 | 0.00 | 1,077,677.92 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,520.00 | 0.00 | 0.00 | 10,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 9,830.00 | 0.00 | 0.00 | 9,830.00 |
| 5103010199 คชช.เดินทางภายในปท. | 41,748.00 | 0.00 | 0.00 | 41,748.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 158,306.00 | 4,675.00 | 0.00 | 162,981.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,947.69 | 15,612.73 | 0.00 | 36,560.42 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 64,600.10 | 7,900.00 | 0.00 | 72,500.10 |
| 5104010112 คชช.หมายบริการ-ภายนอก | 805,939.29 | 120,300.87 | 0.00 | 926,240.16 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 192,945.14 | 32,505.90 | 0.00 | 225,451.04 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,697.64 | 4,776.62 | 0.00 | 37,474.26 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีรายจ่าย | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,409.87 | 1,761.33 | 0.00 | 15,171.20 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,500.00 | 2,750.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,665.00 | 43,861.00 | 0.00 | 65,526.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,944.47 | 0.00 | 0.00 | 4,944.47 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,590.00 | 0.00 | 0.00 | 8,590.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก | 23,538.24 | 3,500.00 | 0.00 | 27,038.24 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 133,164.15 | 0.00 | 0.00 | 133,164.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,708.87 | 0.00 | 0.00 | 9,708.87 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,219.73 | 0.00 | 0.00 | 1,219.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,333.09 | 0.00 | 0.00 | 45,333.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุนะ | 139,324.66 | 0.00 | 0.00 | 139,324.66 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,020.51 | 0.00 | 0.00 | 17,020.51 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 384.79 | 0.00 | 0.00 | 384.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,731.95 | 0.00 | 0.00 | 75,731.95 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 148,612.35 | 0.00 | 0.00 | 148,612.35 |
| 5107010199 จุดหมุนคงค้างอื่น | 0.00 | 7,068.00 | 0.00 | 7,068.00 |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดเบิก | ยอดจ่าย | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5209010112 T/E-เบิกเงินต้นตอ | 8,428.00 | 0.00 | 0.00 | 8,428.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ. | 98,914.50 | 1,286.00 | 0.00 | 100,200.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บภ. | 4,243.11 | 3,233.00 | 0.00 | 7,476.11 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 60,339.50 | 2,886.00 | 0.00 | 63,225.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083 | 0.00 | 2,152,979.48 | (2,152,979.48) | 0.00 |