



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๗๕๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี เสงเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| Account Code | Description | Debit | Credit | Balance | Balance |
|--------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 18,488.69 | (18,488.69) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทศรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,488.69 | (18,488.69) | 0.00 |
| 1101010113 | หักรอ Clearing | 0.00 | 12.19 | (12.19) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคง | 87,514.00 | 1,476.50 | (1,476.50) | 87,514.00 |
| 1101020601 | ง/ส.เพื่อใช้จ่ายคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ส.ธนาคาร-ในงบ. | 0.00 | 119,596.41 | (119,596.41) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ. | 0.00 | 1,476.50 | (1,476.50) | 0.00 |
| 1102010101 | ถน.เงินอื่น-ในงบ. | 41,070.00 | 23,290.00 | (64,360.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 120.00 | 120,952.91 | (121,072.91) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารหักอาหัย | 5,731,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,731,700.00 |
| 1205010102 | หักอาคารหักอาหัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสร. อาคารหักอาหัย | (1,452,009.32) | 0.00 | 0.00 | (1,452,009.32) |
| 1205030101 | อาคารที่ต่อ/ขึ้น | 972,100.00 | 0.00 | 0.00 | 972,100.00 |
| 1205030102 | หักอาคารที่ต่อ/ขึ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสร. อาคารป/ช.อื่น | (45,641.33) | 0.00 | 0.00 | (45,641.33) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
|------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 | คตศ คอมพิวเตอร์ | (1,679,628.55) | 0.00 | 0.00 | (1,679,628.55) |
| 1206110101 | ครูฝึกข้าราชการศึกษา | 4,811,382.02 | 0.00 | 0.00 | 4,811,382.02 |
| 1206110102 | พักครูฝึกการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คตศ ครูฝึกการศึกษา | (4,548,097.47) | 0.00 | 0.00 | (4,548,097.47) |
| 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 | คตศ ครูฝึกที่บ้านครัว | (1,027,375.00) | 0.00 | 0.00 | (1,027,375.00) |
| 1206150101 | ครูฝึกอาสาสมัคร | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 1206150103 | คตศ ครูฝึกอาสาสมัคร | (30,499.00) | 0.00 | 0.00 | (30,499.00) |
| 1206180101 | ครูฝึกอาชีพในระยะยาว | 13,999,195.76 | 0.00 | 0.00 | 13,999,195.76 |
| 1206180102 | คตศ ครูฝึกอาชีพในระยะยาว | (13,021,689.14) | 0.00 | 0.00 | (13,021,689.14) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จน การศ-ภาคเกษตร | (5,487.00) | 220,914.51 | (215,427.51) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า/ใบสำคัญ | (86,654.07) | 132,855.57 | (46,201.80) | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,100.77 | (7,100.77) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคต่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญต่างจ่าย | 0.00 | 33,846.00 | (33,846.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รัตนวงษา 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน
 รัตนวงษาบัญชี 000001700400083 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานประจำบริษัท
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

| | | | | | |
|------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-จก.นิติ(53) | 0.00 | 1,332.18 | (1,332.18) | 0.00 |
| 211020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (87,514.00) | 0.00 | 0.00 | (87,514.00) |
| 2116010104 | เบ็ดตกสินทรัพย์ | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งบรับ-ค่าเงินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/คค่าของ.สุทธิ | 2,365,691.52 | 0.00 | 0.00 | 2,365,691.52 |
| 3102010101 | ร/คค่าของ.สะสม | 19,821,674.99 | 0.00 | 0.00 | 19,821,674.99 |
| 3102010102 | ผลสะสมค่าใช้จ่าย | 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 | (7,332.00) | 0.00 | (1,833.00) | (9,165.00) |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดตก | (787.00) | 0.00 | 0.00 | (787.00) |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | (12.11) | 0.00 | (12.19) | (24.30) |
| 4206010102 | ร/คเบ็ดตก | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |
| 4206010199 | รายใ้ไม่ช้บัญชีอื่น | (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-รับงบดำเนินงาน | (1,605,412.48) | 0.00 | (137,356.99) | (1,742,769.47) |
| 4307010106 | TR-รับงบลงทุน | (32,457.00) | 0.00 | (8,556.00) | (41,013.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายอื่น | (1,594,647.32) | 0.00 | (116,184.79) | (1,710,832.11) |

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานกักกัน
 รัตนวงษา 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รัตนวงษาบัญชี 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| Account Code | Description | Actual | Commitment | Balance | Actual |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (7,322.00) | 0.00 | 0.00 | (7,322.00) |
| 4308010101 | TR-สรรกร.รับเงินนอก | (64,673.50) | 0.00 | (1,476.50) | (66,150.00) |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินฝากคลัง | (101,648.50) | 0.00 | (1,476.50) | (103,125.00) |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในการม | (44,584.80) | 0.00 | 0.00 | (44,584.80) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 1,476.50 | (1,476.50) | 0.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,337.00 | 0.00 | 0.00 | 6,337.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,253,221.92 | 27,884.52 | 0.00 | 1,281,106.44 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,760.00 | 3,000.00 | 0.00 | 13,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,830.00 | 0.00 | 0.00 | 9,830.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,360.00 | 2,000.00 | 0.00 | 58,360.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 172,776.50 | 4,680.00 | 0.00 | 177,456.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งปรุษา | 37,560.42 | 400.00 | 0.00 | 37,960.42 |
| 5104010110 | ค่าซื้อหนังสือ | 80,020.20 | 13,870.00 | 0.00 | 93,890.20 |
| 5104010112 | คชจ.หมายบริการ-ภายนอก | 1,066,001.03 | 32,986.80 | 0.00 | 1,098,987.83 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 261,824.03 | 40,478.27 | 0.00 | 302,302.30 |
| 5104020103 | ค่าประปาและบำบัดอากาศ | 42,994.42 | 6,771.06 | 0.00 | 49,765.48 |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินองรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400083 สำนักงานพัฒนาที่ดินองรงงานประจำจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,848.21 | 1,855.06 | 0.00 | 18,703.27 |
|------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 22,000.00 | 2,750.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 66,155.00 | 3,295.00 | 0.00 | 69,450.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,944.47 | 0.00 | 0.00 | 4,944.47 |
| 5104030207 | คชง.ใบการประชุม | 8,590.00 | 36,070.00 | 0.00 | 44,660.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 26,800.00 | 6,050.00 | 0.00 | 32,850.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าปีคตตต-นอก | 30,538.24 | 3,500.00 | 0.00 | 34,038.24 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 171,480.26 | 0.00 | 0.00 | 171,480.26 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,949.47 | 0.00 | 0.00 | 19,949.47 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,570.68 | 0.00 | 0.00 | 1,570.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,377.00 | 0.00 | 0.00 | 58,377.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 179,413.35 | 0.00 | 0.00 | 179,413.35 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,817.61 | 0.00 | 0.00 | 21,817.61 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 495.51 | 0.00 | 0.00 | 495.51 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 98,880.34 | 0.00 | 0.00 | 98,880.34 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 176,244.18 | 0.00 | 0.00 | 176,244.18 |
| 5107010199 | คุณค่าหมุนคนอื่น | 32,457.00 | 8,556.00 | 0.00 | 41,013.00 |

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินบรรจางาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาที่ดินบรรจางามประจำวนศิริชัย
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน |
|------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 5209010112 | T/E-เบิกกินตั้ง | 8,428.00 | 17,000.00 | 0.00 | 25,428.00 |
| 5210010102 | T/E- โอนเงินให้ตรก. | 101,648.50 | 1,476.50 | 0.00 | 103,125.00 |
| 5210010103 | T/E- โอนร/ค/ค/ให้เบิก. | 10,531.11 | 1,845.19 | 0.00 | 12,376.30 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 64,673.50 | 1,476.50 | 0.00 | 66,150.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1700400083 | 0.00 | 934,252.62 | (934,252.62) | 0.00 |