



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๐ ๙๖๖๔  
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๙๕๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอมเยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่  
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ศรี แซ่เตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำนครราชสีมา  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,287.75	(1,287.75)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,287.75	(1,287.75)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,514.00	1,287.75	(1,287.75)	87,514.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,589.66	(129,589.66)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,287.75	(1,287.75)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,519.00	(4,708.00)	21,811.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	130,997.41	(130,997.41)	120.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	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 คตศ. อาคารพักอาศัย	(1,471,481.43)	0.00	0.00	(1,471,481.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	972,100.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ช อื่น	(48,953.30)	0.00	0.00	(48,953.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบุรีรัมย์  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(3,883.56)	0.00	0.00	(3,883.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คสท. อาคาร ไม่ระบุ	(25,215,860.00)	0.00	0.00	(25,215,860.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(570,871.54)	0.00	0.00	(570,871.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,983,858.59)	0.00	0.00	(1,983,858.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,982.84)	0.00	0.00	(258,982.84)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสท. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,192.60)	0.00	0.00	(2,192.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,008,976.00	0.00	0.00	2,008,976.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(1,691,704.62)	0.00	0.00	(1,691,704.62)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(4,553,250.60)	0.00	0.00	(4,553,250.60)
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 กตส 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 กตส คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 กตส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	248,339.53	(291,889.53)	(43,550.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,993.00)	199,457.91	(191,464.91)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,913.20	(4,913.20)	0.00
2102040101 มาตรการป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	32,699.00	(32,819.00)	(120.00)
2102040103 W/H mx-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รัศมีหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hsa-ภจค.นิติ(53)	0.00	1,377.77	(1,377.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,514.00)	0.00	0.00	(87,514.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,365,691.52	0.00	0.00	2,365,691.52
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	19,821,674.99	0.00	0.00	19,821,674.99
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(9,165.00)	0.00	(3,055.00)	(12,220.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(787.00)	0.00	0.00	(787.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.30)	0.00	0.00	(24.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(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	(1,742,769.47)	0.00	(180,324.53)	(1,923,094.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(41,013.00)	0.00	0.00	(41,013.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,710,832.11)	0.00	(102,714.45)	(1,813,546.56)

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,322.00)	0.00	(4,800.00)	(12,122.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(66,150.00)	0.00	(1,287.75)	(67,437.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(103,125.00)	0.00	(1,287.75)	(104,412.75)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,584.80)	0.00	0.00	(44,584.80)
4313010199 ราชได้คืน	0.00	1,287.75	(1,287.75)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,260.00	1,260.00	0.00	8,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,337.00	4,800.00	0.00	11,137.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	985.00	0.00	0.00	985.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,289,099.44	68,345.40	0.00	1,357,444.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,830.00	0.00	0.00	9,830.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,360.00	0.00	0.00	58,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	177,456.50	44,850.00	0.00	222,306.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,960.42	5,116.04	0.00	43,076.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,890.20	6,900.00	0.00	100,790.20
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,098,987.83	120,680.87	0.00	1,219,668.70
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	321.00	0.00	321.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	302,302.30	34,395.55	0.00	336,697.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบุรีรัมย์  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	49,765.48	5,703.63	0.00	55,469.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,703.27	1,589.49	0.00	20,292.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,750.00	2,750.00	0.00	27,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,450.00	1,373.00	0.00	70,823.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,944.47	0.00	0.00	4,944.47
5104030207 คชจ. ในการประชุม	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,038.24	3,500.00	0.00	37,538.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	190,932.37	0.00	0.00	190,932.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,261.44	0.00	0.00	23,261.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,749.04	0.00	0.00	1,749.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	65,005.96	0.00	0.00	65,005.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,786.30	0.00	0.00	199,786.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,255.51	0.00	0.00	24,255.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	551.78	0.00	0.00	551.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	110,956.41	0.00	0.00	110,956.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	181,397.31	0.00	0.00	181,397.31

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทฯ  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	41,013.00	0.00	0.00	41,013.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,428.00	0.00	0.00	25,428.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	103,125.00	1,287.75	0.00	104,412.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	12,376.30	3,055.00	0.00	15,431.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,150.00	1,287.75	0.00	67,437.75
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087,547.71</b>	<b>(1,087,547.71)</b>	<b>0.00</b>