



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔
ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๑๗๑

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บังคับลงประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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 ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำ
ทุกเดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศรี เสงเตง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000017004000883 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,518.52	(5,518.52)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,518.52	(5,518.52)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	12.52	(12.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,286.00	1,006.00	(1,006.00)	55,286.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	57,000.00	126,458.07	(178,735.07)	4,723.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,006.00	(1,006.00)	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,783.00	(42,975.00)	12,808.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	133,887.27	(133,887.27)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,567,585.74)	0.00	0.00	(1,567,585.74)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(65,299.45)	0.00	0.00	(65,299.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,763.84)	0.00	0.00	(4,763.84)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(26,395,952.00)	0.00	0.00	(26,395,952.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(603,588.39)	0.00	0.00	(603,588.39)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,084,408.94)	0.00	0.00	(2,084,408.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,014.98)	0.00	0.00	(271,014.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,470.31)	0.00	0.00	(2,470.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,776.00	0.00	0.00	2,032,776.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,753,217.98)	0.00	0.00	(1,753,217.98)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(4,578,683.80)	0.00	0.00	(4,578,683.80)
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 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(13,021,689.14)	0.00	0.00	(13,021,689.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,000.00)	231,311.92	(177,294.92)	(2,983.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	162,356.58	(162,356.58)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,605.00	(64,345.00)	(1,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,084.71	(1,084.71)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,286.00)	0.00	0.00	(55,286.00)
2116010104 เบิกกินอาหารมาส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,295,563.01	0.00	0.00	1,295,563.01
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	22,187,366.51	0.00	0.00	22,187,366.51
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	(578.00)	0.00	0.00	(578.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.52)	(12.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(547,689.24)	0.00	(137,043.75)	(684,732.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(370,989.07)	6,423.20	(104,127.37)	(468,693.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,387.75)	0.00	(1,006.00)	(77,393.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,159.75)	0.00	(1,006.00)	(45,165.75)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-กรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
4313010199 ราชได้อื่น	0.00	1,006.00	(1,006.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	336,647.65	17,707.00	0.00	354,354.65
5103010102 ค่าเบิยเลี้ยง	2,960.00	400.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,556.00	10,195.00	(2,936.00)	16,815.00
5104010104 ค่าวัสดุ	118,796.00	12,900.00	(6,000.00)	125,696.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,241.93	0.00	0.00	5,241.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,750.00	10,650.00	0.00	33,400.00
5104010112 ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	197,340.92	145,476.58	(47,181.12)	295,636.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,183.53	24,466.03	0.00	51,649.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,549.53	5,544.22	0.00	16,093.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,732.03	799.29	0.00	36,531.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,981.00	574.00	0.00	10,555.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	945.00	38,475.00	0.00	39,420.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัณฑิตศึกษา	8,978.88	8,369.92	(3,500.00)	13,848.80
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,788.21	0.00	0.00	57,788.21

รายงานงบทดลองราชวิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทซีพี
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,829.06	0.00	0.00	9,829.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	529.32	0.00	0.00	529.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,672.87	0.00	0.00	19,672.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	60,461.65	0.00	0.00	60,461.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,235.02	0.00	0.00	7,235.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	166.99	0.00	0.00	166.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,207.76	0.00	0.00	35,207.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,293.17	0.00	0.00	15,293.17
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	44,159.75	1,006.00	0.00	45,165.75
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/เดให้บก.	578.00	12.52	0.00	590.52
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	76,387.75	1,006.00	0.00	77,393.75
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	1,084,508.87	(1,084,508.87)	0.00