



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๓๗๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอมเยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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 ซ่อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำ
ทุกเดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

น.จ. จันทมณี

(นางสาวนิรมล จันทมณี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
1 1 ม.ค. ๖๕

คำนวณถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

นางสาวเมตตา นันทิกาน์ (ไดอ้อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,025.75	(1,025.75)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินบำนาญ	0.00	1,025.75	(1,025.75)	0.00
11010113 พักอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,286.00	1,025.75	(15,150.75)	41,161.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,606.81	(180,606.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,025.75	(1,025.75)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	37,258.00	12,520.00	(49,778.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	181,632.56	(181,632.56)	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	(1,604,645.58)	0.00	(19,472.11)	(1,624,117.69)
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	(71,602.88)	0.00	(3,311.96)	(74,914.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำตัวศรีจันทร์
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

1704
(นางสาวเกศนนิภา ไตอ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,103.29)	0.00	(178.35)	(5,281.64)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(616,204.62)	0.00	(6,628.88)	(622,833.50)
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	(2,123,183.25)	0.00	(20,372.94)	(2,143,556.19)
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	(275,515.77)	0.00	(375.92)	(275,891.69)
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	(2,577.40)	0.00	(56.26)	(2,633.66)
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	(1,775,115.60)	0.00	(11,505.38)	(1,786,620.98)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

(นางสาวกตณีนیکا โตอ่อน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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	(4,588,491.37)	0.00	(5,153.15)	(4,593,644.52)
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 ครูฝึกเสตนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกเสตนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกทั่วไปต่างๆ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102 คสส ครูฝึกทั่วไปต่างๆ	(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 การกีฬา-ภายนอก	0.00	286,037.47	(286,037.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,529.57	(110,529.57)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,242.68	(5,242.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,776.00	(18,776.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(55)	0.00	1,095.50	(1,095.50)	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

(นางสาวเกศนีย์ภา โตอ่อน)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,286.00)	14,125.00		(41,161.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,295,563.01	0.00		1,295,563.01
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	22,187,366.51	0.00		22,187,366.51
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00		(34,141,220.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(578.00)	0.00		(578.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.52)	0.00		(12.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(861,133.95)	0.00	(126,393.21)	(987,527.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(642,746.53)	0.00	(168,512.19)	(811,258.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(78,665.75)	0.00	(15,150.75)	(93,816.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,437.75)	0.00	(1,025.75)	(47,463.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,025.75		0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00		1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,750.00	0.00		6,750.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำตัวศรีจันทร์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

(นางสาวเนตน์นิภา ไตออน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	526,093.65	142,076.00	0.00	668,169.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	480.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	22,207.00	2,796.00	0.00	25,003.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,576.00	900.00	0.00	127,476.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,241.93	11,363.86	0.00	16,605.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,400.00	11,000.00	0.00	52,400.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	395,501.84	98,295.46	0.00	493,797.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,074.47	23,913.45	0.00	95,987.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,604.16	4,781.46	0.00	26,385.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,945.11	2,695.97	0.00	40,641.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,534.00	1,846.00	0.00	17,380.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,545.00	1,750.00	0.00	46,295.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	23,246.00	0.00	24,246.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,148.48	5,519.20	0.00	25,667.68

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำศรีจันทร์

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

(นางสาวเกศณีนภา โตอ่อน)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	94,848.05	19,472.11	0.00	114,320.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,132.49	3,311.96	0.00	19,444.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	868.77	178.35	0.00	1,047.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,289.10	6,628.88	0.00	38,917.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,235.96	20,372.94	0.00	119,608.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,735.81	375.92	0.00	12,111.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	274.08	56.26	0.00	330.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,105.38	11,505.38	0.00	68,610.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,100.74	5,153.15	0.00	30,253.89
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	46,437.75	1,025.75	0.00	47,463.50
5210010103 T/E- โอนรค/ค/ให้บก.	590.52	0.00	0.00	590.52
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	78,665.75	15,150.75	0.00	93,816.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083	0.00	1,231,089.19	(1,231,089.19)	0.00