



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๐๗๗๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิกส์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอข้อความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบทลงสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งบทลงประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉันทนา คำมี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบุรีรัมย์

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,204.40	4,204.40-	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,204.40	4,204.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.40	12.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,161.00	228,952.00	1,192.00-	268,921.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,835.20	175,835.20-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,192.00	1,192.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,560.00	41,830.00	74,858.00-	5,532.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,600.00	158,584.93	180,184.93-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	5,731,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,681,277.79-	0.00	0.00	1,681,277.79-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	972,100.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	84,637.07-	0.00	0.00	84,637.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,805.20-	0.00	0.00	5,805.20-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102	คสส. 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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,292.48-	0.00	0.00	642,292.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,203,360.64-	0.00	0.00	2,203,360.64-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

UserName : A17004000831001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	276,995.18-	0.00	0.00	276,995.18-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	2,798.83-	0.00	0.00	2,798.83-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,776.00	0.00	0.00	2,032,776.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,819,016.97-	0.00	0.00	1,819,016.97-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	4,608,771.46-	0.00	0.00	4,608,771.46-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,027,375.00-	0.00	0.00	1,027,375.00-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,021,689.14-	0.00	0.00	13,021,689.14-
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	21,600.00-	235,440.47	213,840.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,024.46	113,024.46-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,019.00	3,019.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	56,360.00	56,360.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,132.77	1,132.77-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	41,161.00-	0.00	0.00	41,161.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,295,563.01	0.00	0.00	1,295,563.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,187,366.51	0.00	0.00	22,187,366.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,141,220.96-	0.00	0.00	34,141,220.96-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	578.00-	0.00	0.00	578.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.52-	0.00	12.40-	24.92-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,510,890.90-	0.00	140,533.20-	1,651,424.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	60,480.00-	0.00	13,040.00-	73,520.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,274,533.09-	3,157.73	108,784.47-	1,380,159.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	12,830.00-	0.00	9,640.00-	22,470.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	97,041.25-	0.00	1,192.00-	98,233.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	50,688.25-	0.00	1,192.00-	51,880.25-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	21,256.98-	0.00	227,760.00-	249,016.98-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,192.00	1,192.00-	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000831001

Report date : 02.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบุรีรัมย์

Report time : 10:27:18

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,650.00	9,640.00	0.00	20,290.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	966,930.18	39,549.00	0.00	1,006,479.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	3,440.00	0.00	7,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,700.00	4,040.00	0.00	9,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,003.00	28,834.00	0.00	74,837.00
5104010104	ค่าวัสดุ	202,147.00	1,639.70	0.00	203,786.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,354.78	6,725.06	3,187.53-	112,892.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,591.10	12,900.00	0.00	88,491.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	789,403.68	99,165.46	0.00	888,569.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	185,902.57	34,147.57	0.00	220,050.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,047.71	12,175.51	0.00	59,223.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทซีพี

Report date : 02.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,944.83	799.29	0.00	45,744.12
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,497.00	1,519.00	0.00	22,016.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,195.00	28,510.00	0.00	76,705.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	24,246.00	0.00	0.00	24,246.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,752.32	4,430.88	0.00	42,183.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	171,480.26	0.00	0.00	171,480.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,166.68	0.00	0.00	29,166.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,570.68	0.00	0.00	1,570.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,376.96	0.00	0.00	58,376.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,413.35	0.00	0.00	179,413.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,215.22	0.00	0.00	13,215.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	495.51	0.00	0.00	495.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,006.75	0.00	0.00	101,006.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	45,380.83	0.00	0.00	45,380.83
5107010109	อุดหนุนตบง.ธุรกิจอื่น	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	51,000.00	13,040.00	0.00	64,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	50,688.25	1,192.00	0.00	51,880.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	590.52	12.40	0.00	602.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	97,041.25	1,192.00	0.00	98,233.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083

0.00

1,338,593.63

1,338,593.63-

0.00