



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๙๐ ๙๖๖๔

ที่ รง ๐๔๕๕/ว ๑๒๕๗

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอมวยแพรงบทดลองประจําเดือนพฤศจิกายน 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 ขอข้อมความ
เข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้เผยแพร่ทาง Website และ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ศรี เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศรีจันทร์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,639.75	(43,639.75)	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,659.75	(41,659.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	187,998.00	41,259.75	(41,940.75)	187,317.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	188,254.06	(188,254.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	779.75	(779.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	22,600.00	(9,480.00)	13,120.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	189,033.81	(189,033.81)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปศุรักษ์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	5,731,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,758,538.12)	0.00	0.00	(1,758,538.12)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	972,100.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(97,778.09)	0.00	0.00	(97,778.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,512.88)	0.00	0.00	(6,512.88)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,576,044.00)	0.00	0.00	(27,576,044.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(668,594.23)	0.00	0.00	(668,594.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,284,195.24)	0.00	0.00	(2,284,195.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศรีจันทร์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(278,486.71)	0.00	0.00	(278,486.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,022.09)	0.00	0.00	(3,022.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,776.00	0.00	0.00	2,032,776.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,861,974.78)	0.00	0.00	(1,861,974.78)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,629,217.75)	0.00	0.00	(4,629,217.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบริษัทซีเอ็นซี

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,999,195.76	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,231,041.76)	0.00	0.00	(13,231,041.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	418,769.82	(418,769.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	235,105.72	(235,105.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,795.39	(3,795.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	277.66	(277.66)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,608.28	(1,608.28)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	779.75	(779.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,265.00)	43,141.00	(42,460.00)	(99,584.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศรีจันทร์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,061,324.32	0.00	0.00	2,061,324.32
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	23,482,929.52	0.00	0.00	23,482,929.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00	0.00	(34,141,220.96)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(175,347.31)	0.00	(182,145.46)	(357,492.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(205,109.00)	(205,109.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,292.00)	0.00	(41,940.75)	(43,232.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,396.00)	0.00	(41,259.75)	(101,655.75)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	233,664.00	(23,955.00)	209,709.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,200.00	1,040.00	0.00	2,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศรีจันทร์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,193.60	2,400.00	0.00	4,593.60
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	5,876.00	4,590.00	0.00	10,466.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,904.00	1,000.00	0.00	45,904.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,252.46	6,174.79	0.00	13,427.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,000.00	6,810.00	0.00	20,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	99,386.93	0.00	100,386.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,783.05	0.00	30,783.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,292.00)	3,146.72	0.00	1,854.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(816.15)	2,244.97	0.00	1,428.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,149.00	0.00	3,149.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,742.65	0.00	0.00	1,742.65
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปศิริจันทร์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,472.12	0.00	0.00	19,472.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,311.96	0.00	0.00	3,311.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178.36	0.00	0.00	178.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,628.88	0.00	0.00	6,628.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,372.95	0.00	0.00	20,372.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	375.91	0.00	0.00	375.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56.27	0.00	0.00	56.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,827.17	0.00	0.00	10,827.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,153.12	0.00	0.00	5,153.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	60,396.00	41,259.75	0.00	101,655.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	1,292.00	41,940.75	0.00	43,232.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำบศิริจันทร์

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 09:26:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083		0.00	1,734,994.45	(1,734,994.45)	0.00