



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๘๑๔ ต่อ ๑๓

ที่ รง ๐๔๕๐/ว ๐๐๐๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุชัย พงศ์พัฒนพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รัฐวิสาหกิจ 1704 กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700400062 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายเดือน	ยอดยกมา	หลัก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนรายจ่าย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักตั้ง	162,410.04	0.00	0.00	0.00	162,410.04
1101020601 เงินอุดหนุนคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินอุดหนุน-ในงบ	0.00	226,961.80	(226,961.80)	0.00	0.00
1102010101 งบเงินต้น-ในงบ	4,800.00	0.00	(4,800.00)	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากภายนอก	12,000.00	214,961.80	(226,961.80)	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อัตรารับเงิน/ค่าบริการ	65,295,501.00	0.00	0.00	0.00	65,295,501.00
1205060102 ค่าเช่าอาคาร/ประปา	(59,280,726.20)	0.00	0.00	0.00	(59,280,726.20)
1206010101 งบเงินต้นหัก	754,600.00	0.00	0.00	0.00	754,600.00
1206010102 งบเงินต้นหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่า	(234,882.07)	0.00	(6,145.80)	0.00	(241,027.87)
1206020101 งบเงินต้นหัก	2,874,900.00	0.00	0.00	0.00	2,874,900.00
1206020102 งบเงินต้นหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่า	(2,185,530.14)	0.00	(19,879.88)	0.00	(2,205,410.02)
1206040101 งบเงินต้นหัก	347,750.00	0.00	0.00	0.00	347,750.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 งบแสดงฐานะการเงิน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน 000001700400062 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040102 พักฐันท่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ฐันท่าโฆษณา	(278,315.18)	0.00	(1,488.57)	(279,803.75)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,221,117.50	23,800.00	0.00	2,244,917.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,016,287.60)	0.00	(9,279.73)	(2,025,567.33)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	8,754,083.00	0.00	0.00	8,754,083.00
1206110102 พักฐันท่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(7,521,651.95)	0.00	(104,625.34)	(7,626,277.29)
1206150101 คุรุภัณฑ์ยาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช คุรุภัณฑ์ยาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์เบรจฯ	52,357,189.65	0.00	0.00	52,357,189.65
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์เบรจฯ	(52,355,637.65)	0.00	0.00	(52,355,637.65)
1211010102 พงษ์ประหวังต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การท่า-ภาคหนอ	(73,919.00)	333,167.69	(259,248.69)	0.00
2101010103 งบฐันท่า/ งบค้ำชู	(12,945.00)	232,328.00	(249,223.00)	(29,840.00)
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,704.32	(39,704.32)	0.00
2102040101 งบฯ งบไปโครงการฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ งบค่าเช่า	(12,000.00)	226,961.80	(214,961.80)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400062 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชี(รายการ)	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,574.48	(1,574.48)	0.00
2102040104 W/H max-างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-างต. นิต(53)	0.00	1,410.71	(1,410.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,720.00)	0.00	0.00	(48,720.00)
2116010104 เบิกกินหารอเน่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุจ่ายสด-สุทธิ	955,462.53	0.00	0.00	955,462.53
3102010101 วัสดุจ่ายสด-สะสม	47,294,023.39	0.00	0.00	47,294,023.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,245,713.03)	0.00	0.00	(57,245,713.03)
4206010102 วัสดุซื้อขาย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน	(232,846.95)	0.00	(159,609.00)	(392,455.95)
4307010106 IR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010107 IR-รับงบราชการอื่น	(323,254.49)	0.00	(410,171.81)	(733,426.30)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(9,740.00)	0.00	(9,053.00)	(18,793.00)
4308010101 IR-งบร. งบเงินอุด	(44,370.00)	0.00	0.00	(44,370.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(48,720.00)	0.00	0.00	(48,720.00)
4308010118 งบ. งบราชการกินในกรม	0.00	0.00	(21,256.98)	(21,256.98)
5101010108 ค่าจ้างจลา	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยโดยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001704000062 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยที่เกินกำหนด	9,740.00	8,600.00	0.00	18,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.บ.ร.ร.	0.00	453.00	0.00	453.00
5102010199 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	6,979.60	0.00	6,979.60
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของ-ภายนอก	223,963.00	267,821.00	0.00	491,784.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	960.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	4,400.00	0.00	7,600.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายใน	4,120.00	11,113.20	0.00	15,233.20
5104010104 ค่าวัสดุ	59,448.40	32,490.00	0.00	91,938.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104010110 ค่าซื้อเครื่อง	5,268.70	16,206.40	0.00	21,475.10
5104010112 ค่า/งบบริหาร-ภายนอก	128,483.00	130,883.00	0.00	259,366.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,012.44	34,044.48	0.00	66,056.92
5104020103 ค่าประปา&แก๊ส	3,630.83	3,206.79	0.00	6,837.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	799.29	1,457.34	0.00	2,256.63
5104020106 ค่าสื่อฯ&โทรคมนาคม	1,284.00	1,284.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	483.00	511.00	0.00	994.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00
5104030212 ค่าเช่ารถติดลิฟต์-นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400062 ตำแหน่งพัฒนาฝีมือแรงงานกรม

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

บัญชีรายการ	งบคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถแท็กซี่	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010109 ค่าเช่า-ค่าเช่า	12,093.25	6,145.80	0.00	18,239.05
5105010111 ค่าเช่า-ค่าเช่าพาหนะ	39,118.46	19,879.88	0.00	58,998.34
5105010115 ค่าเช่า-ค่าเช่าโฆษณา	2,929.10	1,488.57	0.00	4,417.67
5105010127 ค่าเช่า-ค่าเช่าอื่นๆ	13,122.01	6,736.71	0.00	19,858.72
5105010129 ค่าเช่า-ค่าเช่าการศึกษา	205,875.67	104,625.34	0.00	310,501.01
5107010199 ค่าเช่า-ค่าเช่าสิ่งอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5209010112 ค่าเช่า-ค่าเช่าสิ่งอื่น	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010102 ค่าเช่า-ค่าเช่าสิ่งอื่น	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
5210010103 ค่าเช่า-ค่าเช่าสิ่งอื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 ค่าเช่า-ค่าเช่าสิ่งอื่น	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 170400062	0.00	1,975,356.71	(1,975,356.71)	0.00

(นายสุชัย พงศ์พัฒนาพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรม

