



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๕๖๖-๐๐๒๕-๙

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๓๐๘

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ลงบตดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และภาคเอกชน ทุกแห่ง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุนทร จันทร์เกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	110,953.30	0.00	0.00	110,953.30
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	193,080.00	(173,330.00)	19,750.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยื่น-ในงปม.	44,000.00	125,875.00	(64,975.00)	104,900.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,316.00	201,704.00	(203,020.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,505,400.00	0.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(20,743,672.00)	0.00	0.00	(20,743,672.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(182,575.42)	0.00	0.00	(182,575.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,653,500.00	0.00	0.00	1,653,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(804,340.66)	0.00	0.00	(804,340.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้า&วิทยุ	260,950.00	0.00	0.00	260,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,446.00)	0.00	0.00	(210,446.00)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยนธนา	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยนธนา	(311,188.00)	0.00	0.00	(311,188.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,442,127.00	0.00	0.00	1,442,127.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,332,397.53)	0.00	0.00	(1,332,397.53)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	3,210,373.00	0.00	0.00	3,210,373.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(3,210,311.00)	0.00	0.00	(3,210,311.00)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
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	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครัวภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	256,367.25	(256,367.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,840.00)	300,378.75	(237,538.75)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,290.06	(80,290.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,316.00)	182,406.00	(200,840.00)	(19,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	587.29	(587.29)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,442.21	(1,442.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,850.00)	0.00	0.00	(54,850.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	214,913.94	0.00	0.00	214,913.94
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	18,619,689.95	0.00	0.00	18,619,689.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00	0.00	(28,641,301.15)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(1,956.00)	0.00	(436.00)	(2,392.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ควบคุมเงินฝาก	(15.57)	0.00	0.00	(15.57)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อีกยี่สิบ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(901,300.00)	0.00	(50,500.00)	(951,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(867,894.11)	5,500.00	(237,833.31)	(1,100,227.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(28,020.00)	0.00	(18,000.00)	(46,020.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(662,164.92)	0.00	(183,290.00)	(845,454.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,910.00)	4,440.00	(26,320.00)	(42,790.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,350.00)	0.00	0.00	(52,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,050.00)	0.00	0.00	(50,050.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	11,000.00	0.00	25,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,010.00	10,880.00	0.00	16,890.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	4,440.00	(4,440.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,138.10	12,436.00	0.00	58,574.10
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	490,256.75	118,047.50	(10,995.00)	597,309.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,253.00	1,480.00	0.00	10,733.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	1,800.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,230.82	3,709.00	0.00	15,939.82

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,896.00	6,244.00	0.00	103,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,047.25	3,800.00	0.00	19,847.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	41,540.00	31,400.00	(15,700.00)	57,240.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	262,990.25	88,716.75	0.00	351,707.00
5104010113 ค่าซ่อมบริการ-รัฐ	172,473.00	57,491.00	0.00	229,964.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,482.81	21,648.36	0.00	124,131.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	898.80	224.70	0.00	1,123.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,355.03	0.00	0.00	7,355.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,183.22	0.00	0.00	11,183.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,259.00	926.00	0.00	5,185.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,040.00	1,680.00	0.00	2,720.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,443.25	0.00	0.00	3,443.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,342.66	0.00	0.00	4,342.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,238.30	0.00	0.00	9,238.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,771.36	0.00	0.00	17,771.36

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายแดน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	28,020.00	18,000.00	0.00	46,020.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,184.00	12,000.00	0.00	19,184.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ค ให้บก.	2,971.57	436.00	0.00	3,407.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,350.00	0.00	0.00	52,350.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400067	0.00	1,801,904.87	(1,801,904.87)	0.00