



บันทึกข้อความ

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

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๕๙๘

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ลงบตลงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุนทร จันทร์เกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบทดลองหนี้ยืมกิจการ ย่อ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสด ใมือ	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอกรขาการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	110,953.30	0.00	0.00	110,953.30
1101020603 งบการเงิน-ใบงบ.	0.00	93,405.65	(93,405.65)	0.00
1101020604 งบการเงิน-งบคง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินขึ้น-ใบงบ.	111,340.00	55,783.00	(112,340.00)	54,783.00
1102010102 งบเงินขึ้น-งบคง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจากบ.	0.00	93,405.65	(93,405.65)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุ	30,505,400.00	0.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 กสศ. อาคารบูรณา	(20,743,672.00)	0.00	0.00	(20,743,672.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ถาวร	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ทรัพย์สินที่ถาวร	(185,414.11)	0.00	0.00	(185,414.11)
1206020101 ทรัพย์สินที่ถาวร	1,653,500.00	0.00	0.00	1,653,500.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ทรัพย์สินที่ถาวร	(834,405.24)	0.00	0.00	(834,405.24)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	260,950.00	0.00	0.00	260,950.00
1206030102 ทั้ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(211,303.81)	0.00	0.00	(211,303.81)
1206040101 คุรุภัณฑ์โคมถน	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1206040102 ทั้คุรุภัณฑ์โคมถน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โคมถน	(312,039.23)	0.00	0.00	(312,039.23)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,442,127.00	0.00	0.00	1,442,127.00
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,341,435.01)	0.00	0.00	(1,341,435.01)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษ	3,210,373.00	0.00	0.00	3,210,373.00
1206110102 ทั้คุรุภัณฑ์การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษ	(3,210,311.00)	0.00	0.00	(3,210,311.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 ทั้คุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์บันเทิง	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 วัสดุคุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประจํา	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องบัญชี 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำร่องบัญชี 0000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180102 คสศ. อนุมัติค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การศึกษา-ภายนอก	214,472.36	(203,267.36)	0.00
2101010103 วัสดุ / ไม้สัก	236,489.75	(230,054.75)	(17,445.00)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.รัฐ	62,242.23	(62,242.23)	0.00
2102040102 ไม้สักต่างแดน	92,415.00	(92,415.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	1,534.70	(1,534.70)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(54,850.00)
2116010104 เมื่อกิน-งบ.นำส่ง	1,710.00	(1,710.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ+ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุต่างของ.สุทธิ	214,913.94	0.00	214,913.94
3102010101 วัสดุต่างของ.สะสม	18,619,689.95	0.00	18,619,689.95
3105010101 ทุนของงาน.งบ.งาน	(28,641,301.15)	0.00	(28,641,301.15)
4201020199 วัสดุปรังอื่น	0.00	(2,268.00)	(5,308.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพระ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(15,57)	0.00	0.00	(15,57)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(951,800.00)	0.00	0.00	(951,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,329,460.33)	0.00	(165,058.98)	(1,494,519.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(66,600.00)	0.00	0.00	(66,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,060,325.82)	0.00	(199,508.61)	(1,259,834.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,740.00)	0.00	(4,470.00)	(66,210.00)
4308010101 TR-สำรองเงินยก	(52,350.00)	0.00	0.00	(52,350.00)
4308010105 TR-ปรับเงินที่ลดลง	(50,050.00)	0.00	0.00	(50,050.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	13,980.00	2,520.00	0.00	16,500.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกินบุตร	25,900.00	4,470.00	0.00	30,370.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	35,840.00	0.00	0.00	35,840.00
5101030207 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าเช่า ออกรับไม่ประจำสัปดาห์	79,536.10	10,054.00	0.00	89,590.10
5102030199 ค่าเช่าสิ่งของรวม-ภายนอก	730,539.25	141,435.00	0.00	871,974.25
5103010102 ค่าโทรศัพท์	11,933.00	1,920.00	0.00	13,853.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,000.00	7,200.00	0.00	17,200.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายนอก	21,563.82	2,490.00	0.00	24,053.82

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	140,694.00	2,765.00	0.00	143,459.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	28,003.15	35,581.61	(2,360.00)	61,224.76
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	74,040.00	17,400.00	0.00	91,440.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาคเอกชน	439,003.75	94,306.75	0.00	533,310.50
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	287,455.00	57,491.00	0.00	344,946.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,600.16	0.00	0.00	155,600.16
5104020103 ค่าประปาและแก๊ส	1,348.20	224.70	0.00	1,572.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,230.50	1,496.53	0.00	11,727.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,603.22	3,210.00	0.00	20,813.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,961.00	820.00	0.00	6,781.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	36,925.00	11,140.00	0.00	48,065.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	23,720.00	0.00	0.00	23,720.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรเดสก์-บอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,281.94	0.00	0.00	6,281.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	34,407.24	0.00	0.00	34,407.24

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินกำไรขาดทุน

บริษัท บจก. 1704 กรมพัฒนาเมือง

บริษัท บจก. 000001700400067 สำนักงานพัฒนาเมืองรายงาน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	857.81		0.00		857.81
5105010115 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	851.23		0.00		851.23
5105010127 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,275.78		0.00		18,275.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าที่ดิน	17,771.36		0.00		17,771.36
5107010199 อุดหนุนคงค้าง	56,520.00		10,080.00		66,600.00
5209010112 T/F บัญชีเงินคงคลัง	21,234.00		1,710.00		22,944.00
5210010102 T/F- โบนัสเงินให้สวัสดิการ	50,050.00		0.00		50,050.00
5210010103 T/F- โบนัสผลตอบแทน	17,255.57		2,268.00		19,523.57
5210010105 T/F- ปรับเงินฝากคลัง	52,350.00		0.00		52,350.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00		0.00		0.00
6401010107 หนี้เงินประกันสัญญา	0.00		0.00		0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝาก	0.00		0.00		0.00
รวมหน่วยกึ่งบาท 1700400067	0.00		1,267,460.93		(1,267,460.93)
					0.00