



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๖๖-๐๐๒๕-๙

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๑๕๘๗

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุนทร จันทรเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	70,120.00	(70,120.00)	0.00
11010104 เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,120.00	(70,120.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	110,953.30	0.00	0.00	110,953.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,256,824.84	(2,256,824.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยื่น-ในงปม.	562,860.00	1,653,840.00	(839,880.00)	1,376,820.00
1102010102 ลบนเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	146,640.00	2,234,184.84	(2,256,824.84)	124,000.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	30,505,400.00	0.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(189,262.13)	0.00	0.00	(189,262.13)
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	(875,159.45)	0.00	0.00	(875,159.45)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(212.991.75)	0.00	0.00	(212.991.75)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	359.000.00	0.00	0.00	359.000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(313.636.93)	0.00	0.00	(313.636.93)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1.353.685.86)	0.00	0.00	(1.353.685.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3.210.373.00	0.00	0.00	3.210.373.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3.210.311.00)	0.00	0.00	(3.210.311.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	14.900.00	0.00	0.00	14.900.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14.898.00)	0.00	0.00	(14.898.00)
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	327.060.00	0.00	0.00	327.060.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการยื่น

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(193,907.00)	1,936,193.13	(1,873,500.13)	(131,214.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(239,275.00)	1,420,234.75	(1,521,078.25)	(340,118.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,405.22	(93,405.22)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(105,840.00)	1,711,434.80	(1,702,794.80)	(97,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,282.43	(11,282.43)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	1,808.80	(1,808.80)	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 เบิกเงินรอนำส่ง	(1,980.00)	60,120.00	(69,120.00)	(10,980.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สูงต่ำคทช.สุทธิ	214,913.94	0.00	0.00	214,913.94
3102010101 ร/สูงต่ำคทช.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 ร/ค่าปรับอื่น	(7,040.00)	0.00	(1,084.00)	(8,124.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด II ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค บ.เงินฝาก	(29.00)	0.00	0.00	(29.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(23,000.00)	0.00	(1,000.00)	(24,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(951,800.00)	0.00	0.00	(951,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,319,761.55)	0.00	(202,162.35)	(2,521,923.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,000.00)	0.00	(7,000.00)	(96,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,666,629.83)	0.00	(3,506,564.80)	(7,173,194.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,981.00)	0.00	(3,750.00)	(89,731.00)
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	34,400.00	9,580.00	0.00	43,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,041.00	0.00	0.00	47,041.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	138,122.51	0.00	0.00	138,122.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,772,221.25	2,606,997.10	(23,190.00)	5,356,028.35
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	14,573.00	2,080.00	0.00	16,653.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,000.00	800.00	0.00	19,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,087.82	3,683.20	0.00	32,771.02
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	227,646.00	26,916.00	0.00	254,562.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงฯ	109,590.75	25,500.00	0.00	135,090.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	147,340.00	58,195.00	(29,395.00)	176,140.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	840,000.75	92,746.75	0.00	932,747.50
5104010113 คชจ.เหมาบริการ-รัฐ	517,419.00	57,491.00	0.00	574,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,984.88	30,588.59	0.00	336,573.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,247.00	224.70	0.00	2,471.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,999.20	1,335.31	0.00	17,334.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,443.22	3,210.00	0.00	33,653.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,612.00	1,555.00	0.00	13,167.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	173,867.00	0.00	0.00	173,867.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	23,720.00	0.00	0.00	23,720.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	122,138.00	0.00	0.00	122,138.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,540.00	14,480.00	0.00	31,020.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10.129.96	0.00	0.00	10.129.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75.161.45	0.00	0.00	75.161.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2.545.75	0.00	0.00	2.545.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2.448.93	0.00	0.00	2.448.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30.526.63	0.00	0.00	30.526.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17.771.36	0.00	0.00	17.771.36
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	89.000.00	7.000.00	0.00	96.000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41.150.00	69.120.00	0.00	110.270.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	50.050.00	0.00	0.00	50.050.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ค ให้บก.	30.069.00	2.084.00	0.00	32.153.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52.350.00	0.00	0.00	52.350.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,540,905.46	(14,540,905.46)	0.00