



บันทึกข้อความ

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

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๐๔๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่บตลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม 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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยบตลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งบตลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุนทร จันทร์เกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,110.00	(17,110.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,110.00	(17,110.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	110,953.30	0.00	0.00	110,953.30
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,857.04	(233,857.04)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลอนเงินยืม-ในงปม.	1,900.00	149,326.00	(39,720.00)	111,506.00
1102010102 ลอนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	236,117.04	(236,117.04)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,505,400.00	0.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,184,104.00)	0.00	0.00	(23,184,104.00)
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	(195,065.69)	0.00	0.00	(195,065.69)
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	(936,624.81)	0.00	0.00	(936,624.81)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

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	(215,537.51)	0.00	0.00	(215,537.51)
1206040101 ครูฝึกอาชีพโยนเมฆา	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
1206040102 พักครูฝึกอาชีพโยนเมฆา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยนเมฆา	(316,046.57)	0.00	0.00	(316,046.57)
1206100101 ครูฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์	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	(1,372,162.49)	0.00	0.00	(1,372,162.49)
1206110101 ครูฝึกอาชีพการศึกษา	3,322,973.00	0.00	0.00	3,322,973.00
1206110102 พักครูฝึกอาชีพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(3,215,678.77)	0.00	0.00	(3,215,678.77)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครูฝึกที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำรายงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ฉุกเฉินที่ไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	135,960.00	0.00	0.00	135,960.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	343,907.38	(343,907.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,960.00)	351,224.00	(245,205.00)	(29,941.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,362.71	(84,362.71)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,627.00	(201,627.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	990.46	(990.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,703.53	(1,703.53)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	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 ฝึกอบรมฯรอนำส่ง	0.00	17,110.00	(17,110.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	1,625,868.14	0.00	0.00	1,625,868.14
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	18,834,603.89	0.00	0.00	18,834,603.89
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00	0.00	(28,641,301.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,308.00)	0.00	(446.00)	(3,754.00)
4202030105 ร/คค้างงบเบ็ดเตล็ด	(2,949.00)	0.00	0.00	(2,949.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(16.01)	0.00	0.00	(16.01)
4205010110 ราชรับจากขาดดุรัถกษา	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(135,400.00)	0.00	(135,960.00)	(271,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(723,934.30)	2,260.00	(265,491.09)	(987,165.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,860.00)	0.00	(12,520.00)	(42,380.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(619,299.56)	0.00	(215,122.00)	(834,421.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,671.00)	0.00	(1,250.00)	(109,921.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,090.00	6,380.00	0.00	11,470.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,521.00	1,250.00	0.00	56,771.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,979.00	17,529.00	0.00	55,508.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,137.80	143,543.00	(2,260.00)	467,420.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,960.00	2,400.00	0.00	15,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,450.00	4,400.00	0.00	38,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,949.40	4,912.00	0.00	38,861.40
5104010104 ค่าวัสดุ	53,140.00	982.00	0.00	54,122.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,140.01	0.00	0.00	23,140.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,200.00	19,200.00	0.00	81,400.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	291,030.00	89,900.00	0.00	380,930.00

รายงานงบแสดงงหน่ยบัญชีรายเดือน
รหส์หน่ยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหส์หน่ยงานบักจ่าย 000001700400067 สำนักรงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพรว
ประจ้งวด 5 ประจ้งปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 คจหน่ยบริการ-รัฐ	177.711.00	59,237.00	0.00	236,948.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,892.78	21,133.29	0.00	134,026.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	898.80	224.70	0.00	1,123.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,326.52	2,083.50	0.00	8,410.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,355.80	2,118.60	0.00	8,474.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,434.00	565.00	0.00	5,999.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	26,297.00	3,800.00	0.00	30,097.00
5104030212 ค่าเช่าบ้ดตดีด-นอก	9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
5104030219 ค่าประจษาสัมพันธ์	4,260.00	630.00	0.00	4,890.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,879.55	0.00	0.00	3,879.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,088.26	0.00	0.00	41,088.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,701.78	0.00	0.00	1,701.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,610.79	0.00	0.00	1,610.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,351.26	0.00	0.00	12,351.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,367.77	0.00	0.00	5,367.77
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	26,240.00	12,520.00	0.00	38,760.00
5209010112 T/Eบักเกินสังคิน	14,338.00	17,110.00	0.00	31,448.00

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ของดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ตศ/ค/ให้ก.	9,773.01	446.00	0.00	10,219.01
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	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
รวมหน่วยบัญชี 1700400067	0.00	2,088,869.25	(2,088,869.25)	0.00