



บันทึกข้อความ

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

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๑๐๕๘

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธุรกรรม 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 ข้อความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุนทร จันท์เกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,350.00	(1,350.00)
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,303.30	0.00	63,303.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,274.04	(171,274.04)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,600.00	158,020.00	(142,800.00)
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	171,274.04	(171,274.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	447,911.72	0.00	447,911.72
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,043.54)	0.00	(20,043.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,505,400.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,404,320.00)	0.00	(24,404,320.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,500.00	0.00	216,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,992.83)	0.00	(206,992.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,933,500.00	0.00	2,933,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,100,499.46)	0.00	0.00	(1,100,499.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(222,252.40)	0.00	0.00	(222,252.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	140,480.00	0.00	0.00	140,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,314.68)	0.00	0.00	(89,314.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,220,609.50	0.00	0.00	1,220,609.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,066,284.78)	0.00	0.00	(1,066,284.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,714,871.02	0.00	0.00	3,714,871.02
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,503,944.91)	0.00	0.00	(3,503,944.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีเงินประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคง	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	247,682.75	(247,682.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(143,300.00)	259,455.00	(129,877.20)	(13,722.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,057.56	(97,057.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	165,484.00	(165,484.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,278.75	(1,278.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	466.54	(466.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	532,209.35	0.00	0.00	532,209.35
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	20,460,472.03	0.00	0.00	20,460,472.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00	0.00	(28,641,301.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่ดินเอื้องงามแพร่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดยกไป
4201020199 รูดค่าปรับอื่น	(1,858.86)	0.00	(187.43)
4202030105 รูดค่าของเบ็ดเตล็ด	(100.00)	0.00	(100.00)
4203010101 รูด คบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	(18.90)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(2,780.00)	0.00	(2,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,280,000.00)	0.00	(1,280,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,534,768.35)	0.00	(1,717,805.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,041,174.11)	0.00	(1,368,548.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,305.00)	0.00	(36,305.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(42,675.00)	0.00	(42,675.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,500.00	1,680.00	5,180.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,899.00	0.00	35,899.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	406.00	0.00	406.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,367.90	1,984.00	62,351.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	559,892.30	291,493.00	851,385.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040.00	0.00	3,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,970.00	0.00	10,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	20,986.00	0.00	20,986.00
5104010104 ค่าวัสดุ	137,692.90	19,170.00	156,862.90

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,036.61	1,600.00		36,636.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,960.00	5,580.00		83,540.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	677,224.00	200.00		677,424.00
5104010113 ค่าซ่อมค่าบริการ-รัฐ	480,000.00	0.00		480,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	211,283.74	32,863.13		244,146.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,792.79	219.89		2,012.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,212.42	1,676.32		16,888.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,830.20	2,118.60		16,948.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,244.00	1,179.00		8,423.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	34,348.00	0.00		34,348.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	19,500.00	0.00		19,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	4,500.00		36,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ์	34,751.00	0.00		34,751.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,944.31	0.00		11,944.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,083.34	0.00		5,083.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,034.34	0.00		83,034.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,366.67	0.00		3,366.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,137.40	0.00		6,137.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,759.45	0.00	0.00	48,759.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,777.92	0.00	0.00	42,777.92
5203010114 จัหน้ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จัหน้ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	33,325.00	1,350.00	0.00	34,675.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	4,757.76	187.43	0.00	4,945.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,675.00	0.00	0.00	42,675.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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	1,641,844.05	(1,641,844.05)	0.00