



## บันทึกข้อความ

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

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๐๙๘๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่่งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิริยะ ทองเหลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,412.57	(6,412.57)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,412.57	(6,412.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.57	(12.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,803.30	0.00	0.00	58,803.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงบม.	0.00	49,253.04	(49,253.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบม.	42,950.00	36,000.00	(60,950.00)	18,000.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	49,253.04	(49,253.04)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	447,911.72	0.00	0.00	447,911.72
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,531.63)	0.00	0.00	(30,531.63)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส/สไม่ระบุ	30,505,400.00	0.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(25,624,536.00)	0.00	0.00	(25,624,536.00)
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	(211,456.41)	0.00	0.00	(211,456.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,933,500.00	0.00	0.00	2,933,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พนักงานช่างซ่อมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,246,807.86)	0.00	0.00	(1,246,807.86)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	260,950.00	0.00	0.00	260,950.00
1206030102 พนักงานไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(225,208.61)	0.00	0.00	(225,208.61)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนเย็บ	140,480.00	0.00	0.00	140,480.00
1206040102 พนักงานช่างโขนเย็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขนเย็บ	(94,703.82)	0.00	0.00	(94,703.82)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,220,609.50	0.00	0.00	1,220,609.50
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,100,212.48)	0.00	0.00	(1,100,212.48)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,714,871.02	0.00	0.00	3,714,871.02
1206110102 พนักงานครูฝึกช่างการศึกษา	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,541,507.44)	0.00	0.00	(3,541,507.44)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พนักงานครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	000000	000000	000000	000000
1206150103 คตส ครุภัณฑ์สถาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(14,551.70)	163,246.82	(148,695.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(158,485.00)	181,760.00	(39,943.00)	(16,668.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,034.98	(105,034.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	48,263.00	(48,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	833.00	(833.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	217.90	(217.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	266,548.94	0.00	0.00	266,548.94
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	20,992,681.38	0.00	0.00	20,992,681.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00	0.00	(28,641,301.15)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสนำยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชี (งบรายจ่าย)	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบสบ)	งบอุดหนุน
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,124.58)	0.00	(374.86)	(1,499.44)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.57)	(12.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(275,000.00)	0.00	0.00	(275,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(433,224.38)	0.00	(223,601.66)	(656,826.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(427,336.88)	0.00	(91,108.00)	(518,444.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,700.00)	0.00	(2,210.00)	(14,910.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	10,967.50	5,220.00	0.00	16,187.50
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	247,450.50	78,180.60	0.00	325,631.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	560.00	0.00	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,550.00	1,600.00	0.00	5,150.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	14,770.00	2,473.00	0.00	17,243.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,628.00	22,003.00	0.00	52,631.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,899.01	3,200.00	0.00	14,099.01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแองแวงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่ดินแองแวงงานแพร่  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชี(งบ)ประกอบ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,200.00	9,600.00	24,800.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	251,620.00	0.00	251,620.00
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	180,000.00	0.00	180,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,655.38	41,294.68	87,950.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	674.10	224.70	898.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,425.70	999.38	6,425.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,237.20	2,118.60	6,355.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,488.00	1,397.00	3,885.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,450.00	6,900.00	8,350.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	4,500.00	13,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถกลับพื้นที่	8,500.00	420.00	8,920.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	200.00	200.00	400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,515.93	0.00	4,515.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,921.92	0.00	1,921.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,998.87	0.00	62,998.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,272.88	0.00	1,272.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,320.44	0.00	2,320.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,608.50	0.00	0.00	14,608.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,173.57	0.00	0.00	16,173.57
5209010112 T/E บัณฑิตส่งคืน	980.00	2,400.00	0.00	3,380.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	1,124.58	4,387.43	0.00	5,512.01
6201010101 พัก เงินฝากสง	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400067</b>	<b>0.00</b>	<b>838,987.88</b>	<b>(838,987.88)</b>	<b>0.00</b>