



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๖๖-๐๐๒๕-๙
ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๑๒๓๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบตลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม 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 ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบตลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิริยะ ทองเหลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,803.30	0.00	0.00	58,803.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,364.82	(258,364.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินซื้อ-ในงปม.	83,475.00	235,693.00	(110,665.00)	208,503.00
1102010102 ลบนเงินซื้อ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	258,364.82	(258,364.82)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,848,100.00	0.00	0.00	13,848,100.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,679,447.60)	0.00	0.00	(11,679,447.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,540,100.00	656,000.00	0.00	13,196,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,576,281.99)	0.00	0.00	(10,576,281.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,156,400.00	0.00	0.00	1,156,400.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,009,900.55)	0.00	0.00	(1,009,900.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,408,711.72	488,000.00	0.00	3,896,711.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,144,000.00	0.00	(1,144,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,587,973.41)	0.00	0.00	(2,587,973.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	216,500.00	150,000.00	0.00	366,500.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	150,000.00	0.00	(150,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(215,885.17)	0.00	0.00	(215,885.17)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,933,500.00	0.00	0.00	2,933,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,391,979.18)	0.00	0.00	(1,391,979.18)
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	(228,141.76)	0.00	0.00	(228,141.76)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	155,480.00	0.00	0.00	155,480.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(100,704.35)	0.00	0.00	(100,704.35)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีรายเดือน	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอรื	1,272,397.50	0.00	0.00	1,272,397.50
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(1,143,441.46)	0.00	0.00	(1,143,441.46)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,042,771.02	0.00	0.00	4,042,771.02
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,617,817.66)	0.00	0.00	(3,617,817.66)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	497,395.94	0.00	(497,395.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	464,685.00	0.00	(179,060.00)	(15,640.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,671.51	(32,671.51)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	253,573.00	(253,573.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,948,533.15)	(370,602.40)	(2,319,135.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,054.00)	0.00	(8,054.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,640,032.26)	(203,289.00)	(1,843,321.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,116.00)	(530.00)	(51,646.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	(2,700.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,581.80)	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	4,860.00	9,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,550.00	0.00	38,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,566.00	0.00	12,566.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	530.00	530.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,645.50	0.00	27,645.50
5102030199 กศจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,115,337.70	120,497.60	1,235,835.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,640.00	0.00	4,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,150.00	0.00	9,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,951.00	0.00	28,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	113,831.00	7,495.00	121,326.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,759.29	0.00	37,759.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,121.40	9,600.00	102,721.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	อุปโภค	บริโภค	ยอดคงไว้
5104010112 คอห้หมบบริการ-ภายนอก	856,101.00	116,700.00	(30,000.00)	942,801.00
5104010113 คอห้หมบบริการ-รัฐ	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	264,570.41	28,906.26	0.00	293,476.67
5104020103 ค่ำประปา&น้บาดาด	2,247.00	224.70	0.00	2,471.70
5104020105 ค่ำโทรศัพท์	18,157.64	1,545.24	0.00	19,702.88
5104020106 ค่ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,067.40	2,118.60	0.00	21,186.00
5104020107 ค่ำบริการไปรษณีย์	20,711.00	676.00	0.00	21,387.00
5104030206 จัดหาต/พค่ำกว่าเกณฑ์	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5104030207 คอห้.น้การประจุม	19,585.00	42,315.00	0.00	61,900.00
5104030208 ค่ำรับรอง&พิธีการ	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00
5104030210 ค่ำเช่าอสังหา-นอก	164,887.00	0.00	0.00	164,887.00
5104030212 ค่ำเช่าบ้ตล็ดล็ด-นอก	40,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00
5104030219 ค่ำประจาศัมพันธ์	8,920.00	0.00	0.00	8,920.00
5104030299 ค่ำใช้สอยอื่น ๆ	11,994.50	200.00	0.00	12,194.50
5104040102 ค่ำคอมแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่ำสื่อม-อาคาร	11,679,447.60	0.00	(11,632,404.00)	47,043.60
5105010103 ค่ำสื่อม-อาคารสนง.	10,576,281.99	0.00	(10,533,684.00)	42,597.99
5105010105 ค่ำสื่อม-อาคารอื่น	1,009,900.55	0.00	(971,376.00)	38,524.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด II ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดขุมขุม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,561,957.71	0.00	(2,487,072.00)	74,885.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,350.68	0.00	0.00	6,350.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,170.19	0.00	0.00	208,170.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,206.03	0.00	0.00	4,206.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,320.97	0.00	0.00	8,320.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,631.28	0.00	0.00	50,631.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	92,483.79	0.00	0.00	92,483.79
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	8,054.00	0.00	0.00	8,054.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,376.00	3,600.00	0.00	89,976.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E- โอนร/คสค.ให้บ.ก.	13,677.61	780.95	0.00	14,458.56
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 17004000067	0.00	29,278,659.96	(29,278,659.96)	0.00