



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๖๖-๐๐๒๕-๙
ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๑๔๗๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอมเยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของ
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ
ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และภาคเอกชน
ทุกแห่ง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อม
ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(งวดที่ ๑ - ๑๖) และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE
จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิริยะ ทองเหลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	126,280.97	(126,280.97)	0.00
11010104 เงินตรออกราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	126,280.97	(126,280.97)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,724.97	(2,724.97)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	56,103.30	2,700.00	0.00	58,803.30
1101020603 ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,686,249.21	(1,686,249.21)	0.00
1101020604 ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	1,110,562.00	(1,110,562.00)	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,699,264.86	(1,699,264.86)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	47,911,800.00	(34,063,700.00)	13,848,100.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	47,911,800.00	(47,911,800.00)	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(11,726,493.20)	(11,726,493.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	30,266,100.00	(17,070,000.00)	13,196,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	29,610,100.00	(29,610,100.00)	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(10,624,455.47)	(10,624,455.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,156,400.00	0.00	1,156,400.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,156,400.00	(1,156,400.00)	0.00

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่มีเรือแรงงานแพร่
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205030103 คสส.อาคาร/ช่ออื่น	0.00	0.00	(1,013,829.14)	(1,013,829.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	447,911.72	4,741,400.00	(1,292,600.00)	3,896,711.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,397,400.00	(5,397,400.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,015.70)	0.00	(2,577,682.65)	(2,603,698.35)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	30,305,400.00	0.00	(30,505,400.00)	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,624,536.00)	25,624,536.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,500.00	150,000.00	0.00	366,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,534.49)	0.00	(8,324.37)	(217,858.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,933,500.00	0.00	0.00	2,933,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,183,808.99)	0.00	(229,398.07)	(1,413,207.06)
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	(223,935.73)	0.00	(4,634.93)	(228,570.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	140,480.00	15,000.00	0.00	155,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,383.38)	0.00	(9,230.25)	(101,613.63)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,220,609.50	117,788.00	0.00	1,338,397.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	73,500.00	(73,500.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,085,603.98)	0.00	(63,761.95)	(1,149,365.93)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,714,871.02	327,900.00	0.00	4,042,771.02
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	275,000.00	(275,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,525,333.87)	0.00	(103,503.34)	(3,628,837.21)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(83,112.57)	5,807,347.85	(5,933,471.17)	(209,235.89)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,641,782.74	(5,641,782.74)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,000.00)	1,119,215.63	(1,119,215.63)	(60,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(799.29)	(799.29)

รายงานงบดุลของหน่วยงานท้ายรายชื่อ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400007 สำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040102 เงินสำรองจ่าย	0.00	1,432,904.50	(1,432,904.50)	0.00
2102040103 W/H งบ-บุคคล(ง)	0.00	18,764.71	(18,764.71)	0.00
2102040106 W/Hงบ-กวด.หนี้(ง)	0.00	22,017.63	(22,017.63)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
2116010104 ค่ากิน-นรอนัสง	0.00	119,276.00	(119,276.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบสำรอง	0.00	52,900.00	(52,900.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	266,548.94	0.00	(266,548.94)	0.00
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	20,992,681.38	366,548.94	0.00	21,259,230.32
3102010102 วัสดุคงคลังใช้ค่าตลาด	0.00	25,624,536.00	(25,624,536.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00	0.00	(28,641,301.15)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(13,556.70)	(13,556.70)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(24.97)	(24.97)
4205010110 วัสดุประเภทขุดรื้อ	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4302030101 วัสดุจากบริษัท	0.00	0.00	(105,900.00)	(105,900.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการปี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,584,000.00)	(1,584,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,360.00	(3,385,307.92)	(3,381,947.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,915.00	(13,969.00)	(8,054.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,740.65	(2,330,154.30)	(2,326,413.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(70,646.00)	(70,646.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(44,581.80)	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,040.00	0.00	35,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,566.00	0.00	12,566.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	530.00	0.00	530.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	27,645.50	0.00	27,645.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,540,272.80	(43,590.00)	1,496,682.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,999.00	0.00	39,999.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	520,808.34	(8,700.00)	512,108.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	113,259.29	(1,950.00)	111,309.29

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	163,502.20	(35,180.80)	128,321.40
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	0.00	1,638,981.00	(45,260.00)	1,593,721.00
5104010113 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	325,435.42	0.00	325,435.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,696.40	0.00	2,696.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,042.44	0.00	22,042.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,423.20	0.00	25,423.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,334.00	(1,614.00)	23,720.00
5104030206 จัดหา/เช่ากว่าเกณฑ์	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	115,550.00	0.00	115,550.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	164,887.00	0.00	164,887.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	78,996.00	(25,000.00)	53,996.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	56,144.50	0.00	56,144.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	100,400.00	(14,000.00)	86,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,726,493.20	(11,632,404.00)	94,089.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	10,624,455.47	(10,533,684.00)	90,771.47

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,013,829.14	(971,376.00)	42,453.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,577,682.65	(2,487,072.00)	90,610.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,324.37	0.00	8,324.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	229,398.07	0.00	229,398.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,634.93	0.00	4,634.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,230.25	0.00	9,230.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	56,555.75	0.00	56,555.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	103,503.34	0.00	103,503.34
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	11,867.00	(3,813.00)	8,054.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	119,276.00	0.00	119,276.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	0.00	15,207.56	0.00	15,207.56
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	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	272,174,077.45	(272,174,077.45)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร.....สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๕๘,๘๐๓.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕๖,๑๐๓.๓๐ บาท
- เงินรับฝากอื่น - บาท
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน - บาท
- เงินประกันอื่น ๒,๗๐๐ บาท