



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๕๖๖-๐๐๒๕-๙

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๑๗๓๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ส่งบทลงประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ข้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภริภัทร เอี่ยมสำอางค์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินเอเรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่ดินเอเรงงานแพร่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	1010	1020	1030	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00			0.00
11010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00			10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,803.30	0.00			58,803.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	117,642.64			0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00			0.00
1102010101 ลมเงินอื่น-ในปม.	0.00	110,279.00			81,804.00
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00			0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	117,642.64			0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,848,100.00	0.00			13,848,100.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(11,819,066.80)	0.00			(11,864,594.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,196,100.00	0.00			13,196,100.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(10,713,766.84)	0.00			(10,757,690.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,156,400.00	0.00			1,156,400.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,021,559.59)	0.00			(1,025,361.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,896,711.72	0.00			3,896,711.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00			0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,630,563.16)	0.00			(2,643,775.36)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งสำเร็จ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่ดินเอกราชแพร่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010101 ครูรักษาสถาบันงาน	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1206010102 พักครูรักษาสถาบันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูรักษาสถาบันงาน	(219,947.88)	0.00	(1,027.38)	(220,975.26)
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	2,933,500.00	0.00	0.00	2,933,500.00
1206020102 พักครูรักษายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(1,454,978.05)	0.00	(20,543.11)	(1,475,521.16)
1206030101 ครูรักษาน้ำไฟ&วิทยุ	260,950.00	0.00	0.00	260,950.00
1206030102 พักไฟ&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟ&วิทยุ	(229,414.63)	0.00	(415.07)	(229,829.70)
1206040101 ครูรักษายินยอม	155,480.00	0.00	0.00	155,480.00
1206040102 พักครูรักษายินยอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษายินยอม	(103,402.88)	0.00	(879.94)	(104,282.82)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	1,338,397.50	0.00	0.00	1,338,397.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,162,872.50)	0.00	(7,150.12)	(1,170,022.62)
1206110101 ครูรักษากการศึกษา	4,042,771.02	0.00	0.00	4,042,771.02
1206110102 พักครูรักษากการศึกษา	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
1206110103 คสส ครูรักษากการศึกษา	(3,650,520.98)	0.00	(10,664.15)	(3,661,185.13)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(327,053.00)	0.00	0.00	0.00	(327,053.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จนm การค้า-ภายนอก	0.00	139,888.19	0.00	(267,273.19)	(127,385.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,300.00)	251,874.00	0.00	(179,044.00)	(10,470.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,783.55	0.00	(3,783.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,059.00	0.00	(116,059.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.08	0.00	(119.08)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,206.08	0.00	(1,206.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,700.00)	0.00	0.00	0.00	(2,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินช้อนนำส่ง	0.00	200.00			(200.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเบิกร่างงาน	(10,000.00)	0.00			0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00			0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคชจ.สุทธิ	(745,138.72)	0.00			0.00	(745,138.72)
3102010101 วัสดุคงค้างคชจ.สะสม	21,259,230.32	0.00			0.00	21,259,230.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00			0.00	(28,641,301.15)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,480.00)	0.00			0.00	(1,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,500.00)	0.00			0.00	(73,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(221,191.98)	0.00			(142,919.74)	(364,111.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,410.00)	0.00			(114,791.00)	(122,201.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00			(2,020.00)	(2,020.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(2,700.00)	0.00			0.00	(2,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00			0.00	(2,700.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,020.00			0.00	2,020.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,164.00			0.00	100,164.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	960.00	0.00			0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00			0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	0.00			0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดรวม
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	990.00	0.00	990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,950.61	0.00	1,950.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	83,300.00	400.00	0.00	83,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,259.36	0.00	0.00	25,259.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.70	224.70	0.00	449.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22.74	2,299.43	0.00	2,322.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104030207 ค่าจ.ในกรมประชุม	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรติด-นอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,045.60	45,528.00	0.00	92,573.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,387.75	43,923.59	0.00	89,311.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,928.59	3,801.86	0.00	7,730.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,652.61	13,212.20	0.00	26,864.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,061.64	1,027.38	0.00	2,089.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	21,227.88	20,543.11	0.00	41,770.99

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำวงเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชี (งบปี 2565)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	428.90	415.07	843.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	909.29	879.94	1,789.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,652.67	7,150.12	14,802.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,019.57	10,564.15	21,683.72
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	200.00	200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,480.00	0.00	1,480.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,700.00	0.00	2,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 1700400067	0.00	1,238,721.34	(1,238,721.34)
			0.00