



บันทึกข้อความ

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

ที่ รง ๐๔๖๒/ว ๐๐๐๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมโภชน์ ชัยชนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,226.00	(2,226.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,226.00	(2,226.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,803.30	0.00	0.00	58,803.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,829.00	(52,829.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ดินเงินขึ้น-ในงปม.	81,804.00	27,684.00	(91,488.00)	18,000.00
1102010102 ดินเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	64,076.76	(64,076.76)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,848,100.00	0.00	0.00	13,848,100.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,864,594.80)	0.00	(47,045.60)	(11,911,640.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,196,100.00	0.00	0.00	13,196,100.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,757,690.43)	0.00	(45,387.75)	(10,803,078.18)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,156,400.00	0.00	0.00	1,156,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,025,361.45)	0.00	(3,928.60)	(1,029,290.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,896,711.72	0.00	0.00	3,896,711.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,643,775.36)	0.00	(13,652.61)	(2,657,427.97)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินเมืองรองงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่ดินเมืองรองงานแพร่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(220,975.26)	0.00	(1,061.64)	(222,036.90)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,933,500.00	0.00	0.00	2,933,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,475,521.16)	0.00	(21,227.88)	(1,496,749.04)
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 คลสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(229,829.70)	0.00	(428.91)	(230,258.61)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	155,480.00	0.00	0.00	155,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(104,282.82)	0.00	(909.29)	(105,192.11)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,338,397.50	0.00	0.00	1,338,397.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(1,170,022.62)	0.00	(7,157.33)	(1,177,179.95)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,042,771.02	110,000.00	0.00	4,152,771.02
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	110,000.00	0.00	(110,000.00)	0.00
1206110103 คลสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,661,185.13)	0.00	(13,611.39)	(3,674,796.52)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครูฝึกที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(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	(127,385.00)	304,176.10	(176,791.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(116,080.00)	263,120.00	(147,040.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,558.20	(148,558.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	55,359.00	(55,359.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,390.74	(1,390.74)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,161.16	(1,161.16)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรายอน่าง	0.00	2,226.00	(2,226.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(745,138.72)	0.00	0.00	(745,138.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าไปรับอื่น	0.00	0.00	(814.80)	(814.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,480.00)	0.00	0.00	(1,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,500.00)	0.00	(110,000.00)	(183,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(364,111.72)	2,530.00	(290,745.80)	(652,327.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,201.00)	8,717.76	(95,885.06)	(209,368.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,020.00)	0.00	(12,195.00)	(14,215.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,020.00	3,100.00	0.00	5,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,095.00	0.00	9,095.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,028.00	0.00	9,028.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	122,474.00	128,464.90	(2,530.00)	248,408.90

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	ได้เข้า	เดบิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	240.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	1,070.00	0.00	4,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	990.00	885.00	0.00	1,875.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,950.61	1,920.00	0.00	3,870.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,600.00	17,600.00	(8,800.00)	14,400.00
5104010112 ค่าค่าบริการ-ภายนอก	167,000.00	960.00	0.00	167,960.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,259.36	24,770.55	0.00	50,029.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	449.40	224.70	0.00	674.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,322.17	810.95	0.00	3,133.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	1,498.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,360.00	1,254.00	0.00	2,614.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	92,573.60	47,045.60	0.00	139,619.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,311.34	45,387.75	0.00	134,699.09

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,730.45	3,928.60	0.00	11,659.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,864.81	13,652.61	0.00	40,517.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,089.02	1,061.64	0.00	3,150.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,770.99	21,227.88	0.00	62,998.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	843.97	428.91	0.00	1,272.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,789.23	909.29	0.00	2,698.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,802.79	7,157.33	0.00	21,960.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,683.72	13,611.39	0.00	35,295.11
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	200.00	2,226.00	0.00	2,426.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	1,480.00	814.80	0.00	2,294.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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
รวมหน่วยบัญชี	0.00	1,530,753.62	(1,530,753.62)	0.00