



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๔๓

ที่ บท ๒๖๙๓/๒๕๖๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่บบทลงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบบทลงสู่สาธารณะ เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตนำบบทลงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เผยแพร่ทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางณัฐกฤตา กอบแก้ว)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ที่ รง ๐๔๘๗/๒๖๑๒

อนุญาต

(นางสาวปราณี แก้วเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

๕ ต.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิต  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
11010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,928.07	0.00	0.00	135,928.07
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	68,665.49	476,025.27	(465,379.58)	79,311.18
1102010101 สวมเงินยืม-ในงบปม.	0.00	36,155.00	(595.00)	35,560.00
1102010102 สวมเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,340.44	776,346.41	(758,895.80)	39,791.05
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,887,760.00	0.00	0.00	4,887,760.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,819,409.53)	0.00	0.00	(3,819,409.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,191,980.00	0.00	0.00	4,191,980.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,094,157.62)	0.00	0.00	(4,094,157.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	30,293,657.00	0.00	0.00	30,293,657.00
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(29,032,465.56)	0.00	0.00	(29,032,465.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,453,240.82	0.00	0.00	6,453,240.82
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,351,490.54)	0.00	0.00	(3,351,490.54)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างสีงาน	366,040.00	10,900.00	0.00	376,940.00
1206010102 ฝึกครูฝึกช่างสีงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสีงาน	(327,659.55)	0.00	0.00	(327,659.55)
1206020101 ครูฝึกช่างทอผ้า	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างทอผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างทอผ้า	(2,457,549.50)	0.00	0.00	(2,457,549.50)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	160,290.00	0.00	0.00	160,290.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(160,283.00)	0.00	0.00	(160,283.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	403,680.00	0.00	(99,500.00)	304,180.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(378,721.12)	99,499.00	0.00	(279,222.12)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,464,187.50	107,400.00	(18,880.00)	1,552,707.50
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	117,350.00	(117,350.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,327,148.97)	18,879.00	0.00	(1,308,269.97)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,245,723.00	0.00	0.00	4,245,723.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,145,218.08)	0.00	0.00	(4,145,218.08)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(222,128.38)	1,308,217.54	(1,229,632.84)	(143,543.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,005.00)	644,918.40	(644,918.40)	(89,005.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(48,610.81)	112,664.53	(75,545.87)	(11,492.15)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(17,493.56)	170,371.53	(192,556.53)	(39,678.56)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	920.71	(920.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,426.92	(5,426.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,363.32)	0.00	0.00	(9,363.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,564.75)	0.00	0.00	(126,564.75)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(51,992.51)	0.00	(10,900.00)	(62,892.51)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	1,601,542.04	0.00	0.00	1,601,542.04

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิต์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร.สูงตั้งคชจ.สะสม	(11,884,177.89)	0.00	0.00	(11,884,177.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,731,385.00	0.00	0.00	1,731,385.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	19,911.14	0.00	0.00	19,911.14
4201020199 ร.ค่าปรับอื่น	(1,123.08)	0.00	0.00	(1,123.08)
4202030105 ร.ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(114,000.00)	0.00	(186,300.00)	(300,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,936,587.80)	278,494.00	(1,033,498.83)	(2,691,592.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,043.00)	0.00	0.00	(14,043.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,402,012.42)	4,376.53	(386,354.35)	(1,783,990.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,640.00)	0.00	0.00	(56,640.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,500.00)	0.00	0.00	(32,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินผูกคลัง	(63,274.75)	0.00	0.00	(63,274.75)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,380.00	6,220.00	0.00	12,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,290.00	0.00	0.00	54,290.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	996,817.69	202,752.15	0.00	1,199,569.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	12,911.00	0.00	0.00	12,911.00
5103010199 คง.เงินทางภายในท.	43,844.00	0.00	0.00	43,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	133,112.75	86,333.70	0.00	219,446.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,807.95	8,492.15	0.00	73,300.10
5104010112 คง.หมยบริการ-ภายนอก	1,587,417.20	668,316.97	(291,690.72)	1,964,043.45
5104010113 คง.หมยบริการ-รัฐ	0.00	287,410.72	0.00	287,410.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	366,313.86	34,203.28	0.00	400,517.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	63,990.93	8,753.06	(4,376.53)	68,367.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,940.33	1,151.21	0.00	19,091.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,664.30	6,000.00	0.00	35,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,132.00	537.00	0.00	11,669.00
5104030206 จัดหาส/พ&ค่าว่างคณฯ	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5104030207 คง.ในการประชุม	61,720.00	34,655.00	0.00	96,375.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	179,410.25	0.00	0.00	179,410.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,850.51	0.00	0.00	153,850.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,091,414.47	0.00	0.00	1,091,414.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	236,887.90	0.00	0.00	236,887.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,284.90	0.00	0.00	12,284.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิต์  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,915.63	0.00	0.00	244,915.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,825.76	0.00	0.00	7,825.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,354.70	0.00	0.00	71,354.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,555.08	0.00	0.00	13,555.08
5203010114 จ้างนายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนำยคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,274.75	0.00	0.00	63,274.75
5210010103 T/E-โอนร/ศ/คให้บก.	1,123.08	3,500.00	0.00	4,623.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400066</b>	<b>0.00</b>	<b>5,533,222.08</b>	<b>(5,533,222.08)</b>	<b>0.00</b>

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรดิตถ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

63,211.09

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอุตรา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอุตรา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

135,928.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

9,363.32

- เงินประกันอื่น

126,564.75

- รายได้อื่น

-