



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๐๖๑๗

ที่ รง. ๐๔๓๘/๑๕๗

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓


เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ขอส่งขบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี และ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางกิติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานบริการยืมเงิน

รหัสหน่วยงาน: 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี: 000001700400078 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด: 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	สินทรัพย์	หนี้สิน	กำไร/ขาดทุน	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าทดแทน	62,655.00	0.00	0.00	0.00	62,655.00
1101020603 งบพัฒนาฯ-เงินปันผล	0.00	205,924.90	205,924.90	(205,924.90)	0.00
1101020604 งบพัฒนาฯ-กองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินปันผล-เงินปันผล	115,000.00	46,780.00	46,780.00	(25,000.00)	136,780.00
1102050124 ภาษีเงินได้จาก บม.	0.00	207,584.90	207,584.90	(207,584.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างขึ้น	1,865,000.00	0.00	0.00	0.00	1,865,000.00
1205030103 กสร.อาคารปรับปรุง	(69,064.26)	0.00	0.00	0.00	(69,064.26)
1205040102 ทรัพย์สินไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	46,238,366.67	0.00	0.00	0.00	46,238,366.67
1205060102 กสร. อาคารปรับปรุง	(40,349,598.48)	0.00	0.00	0.00	(40,349,598.48)
1206010101 หนี้สินจากเงินกู้	479,390.00	0.00	0.00	0.00	479,390.00
1206010102 หนี้สินจากเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสร. หนี้สินจากเงินกู้	(438,433.66)	0.00	0.00	0.00	(438,433.66)
1206020101 หนี้สินจากเงินกู้	2,880,500.00	0.00	0.00	0.00	2,880,500.00

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400078 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206150101 ทรัพย์สินถาวร	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ที่ดิน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
1206180102 หนี้สิน	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	275,385.74	(275,385.74)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(67,624.00)	920,339.75	(852,715.75)	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	1,794.42	(1,794.42)	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	62,404.90	(62,404.90)	0.00
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	531.00	(531.00)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	403.92	(403.92)	0.00
2111020199 งบกำไร-ขาดทุน	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2112010199 งบกำไร-ขาดทุน	(27,810.00)	0.00	0.00	(27,810.00)
2116010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
222010101 งบกำไร-ขาดทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบกำไร-ขาดทุน	(1,020.76)	0.00	0.00	(1,020.76)
3101010101 งบกำไร-ขาดทุน	2,059,168.14	0.00	0.00	2,059,168.14
3102010101 งบกำไร-ขาดทุน	12,222,639.63	0.00	0.00	12,222,639.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงาน 000001700400078 สำนักงานพัฒนาที่ดินที่มีรายงานการอนุมัติ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบปี	งบศึกษา	งบเงินกู้
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	(17.23)	0.00	0.00	(17.23)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงิน	(751,300.62)	1,660.00	0.00	(84,217.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,752.00)	0.00	0.00	(31,752.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,109,907.73)	0.00	0.00	(1,361,601.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,330.00)	0.00	0.00	(7,004.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,665.12)	0.00	0.00	(49,665.12)
4308010105 7/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,600.00)	0.00	0.00	(24,600.00)
5101010108 ค่าทางหลวง	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.พ.รัฐ	800.00	3,674.00	0.00	4,474.00
5102010199 ทยอยรวมไปประเภท	13,504.00	6,110.00	0.00	19,614.00
5102030199 ทยอยโอนรวม-ภายนอก	1,001,549.00	244,727.75	0.00	1,211,151.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	800.00	0.00	1,280.00
5103010199 ทยอยโอนทางภายใน	19,776.00	860.00	0.00	20,636.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,418.00	520.00	0.00	78,938.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	25,817.82	3,022.75	0.00	28,840.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,863.90	19,646.80	0.00	71,510.70

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานเบิก 000001700400078 สำนักงานพัฒนาที่ดินที่มีรายงานตามบัญชี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	339,218.45	780,268.00	(779,968.00)	339,518.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,254.17	40.90	0.00	142,295.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,352.48	1,137.86	0.00	5,490.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,989.85	0.00	0.00	24,989.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,565.00	1,146.00	0.00	4,711.00
5104030207 คสด.ในกรมประชุม	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104030212 ค่าเช่าที่ตึกสำนักงาน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถแท็กซี่	675.00	0.00	0.00	675.00
5104030299 ค่ารถของอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,660.00	(1,660.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,669.06	0.00	0.00	15,669.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,794.90	0.00	0.00	1,794.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	23,608.61	0.00	0.00	23,608.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,635.23	0.00	0.00	2,635.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,102.48	0.00	0.00	4,102.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,920.78	0.00	0.00	24,920.78
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	522,332.35	0.00	0.00	522,332.35
5107010109 อุปกรณ์เสริมรถจักรยาน	31,752.00	0.00	0.00	31,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 1704 กรมพัฒนาสื่อแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี: 000001700400078 สำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	คงปี	คงปี	ยอดคงปี
5209010112 วัสดุเบิกงบลงทุน	420.00	0.00	0.00	420.00
5210010102 วัสดุ-โอนเงินให้ครก.	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
5210010103 วัสดุ-โอนรถ/ค้ใช้บง.	17.23	0.00	0.00	17.23
5210010105 วัสดุ-รับเงินค่าค้ตั้ง	49,665.12	0.00	0.00	49,665.12
6201010101 หัก เงินค่าค้ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400078	0.00	2,788,083.59	(2,788,083.59)	0.00


(นางกิติมา ศิริประธาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสื่อแรงงานกาญจนบุรี