



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๔๐

ที่ บพ ๔๗๕/๒๕๖๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

งานบริหารทั่วไป ด้านงานการเงินและบัญชี ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี สระเศษ)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นายประพันธ์ หนูสันทัด)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแครงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาที่ดินแครงงานปีงภาพ
 ประจ้งวด 8 ประจำปี 2564

11010101เงินส่นมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501เงินฝากคคลัง	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,240.00	65,891.00	(102,131.00)	0.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
1102010101ล/มเงินยืม-ในงปม.	18,150.00	17,000.00	(18,150.00)	17,000.00
1102050124ค้างรับจาก ปก	0.00	65,891.00	(65,891.00)	0.00
1205010101อาคารพัคอาศัย	2,828,500.00	0.00	0.00	2,828,500.00
1205010103คคส. อาคารพัคอาศัย	(251,465.27)	0.00	0.00	(251,465.27)
1205020101อาคารสำนักงาน	33,408,579.00	0.00	0.00	33,408,579.00
1205020102พัคอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103คคส. อาคาร กนง	(2,970,159.97)	0.00	0.00	(2,970,159.97)
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	5,644,942.00	0.00	0.00	5,644,942.00
1205040103คคส. สิ่งปลูกสร้าง	(802,973.68)	0.00	0.00	(802,973.68)
1205060101อาคารสสส/ส่มรย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	302,900.00	0.00	0.00	302,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,115.97)	0.00	0.00	(270,115.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,600.00	0.00	0.00	2,804,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,706,712.07)	0.00	0.00	(2,706,712.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	451,080.00	0.00	0.00	451,080.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(253,306.28)	0.00	0.00	(253,306.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,228,049.50	51,788.00	0.00	1,279,837.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คอมพิวเตอร์	(1,137,441.82)	0.00	(7,206.20)	(1,144,648.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,616,402.00	0.00	0.00	1,616,402.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(504,292.77)	0.00	0.00	(504,292.77)
1206120101	ครุภัณฑ์ที่พัก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103	ครุภัณฑ์ที่พัก	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	การค้ำ-ภายนอก	(69,000.00)	179,119.36	(142,879.36)	(32,760.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบริการจ่าย 000007700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปทุมธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

21010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,752.98	(126,516.98)	(35,764.00)
2101020198เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,505.25	(6,505.25)	0.00
2102040101สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	24,883.00	(24,883.00)	0.00
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2102040106W/Htax-งวด.นิติ(55)	0.00	960.58	(960.58)	0.00
2112010199เงินปันผลอื่น	(32,900.00)	0.00	0.00	(32,900.00)
2116010104เงินปันผลโอนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101พร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101ร./ตสูงค่าเช่า.สุทธิ	1,693,828.12	0.00	0.00	1,693,828.12
3102010101ร./ตสูงค่าเช่า.สะสม	(41,103,978.83)	0.00	0.00	(41,103,978.83)
3102010102มูลค่าสะสมที่ดินพัฒนา	(1,207.00)	0.00	0.00	(1,207.00)
4201020199ร./ตค่ารับอื่น	(30,671.00)	0.00	(377.00)	(31,048.00)
4203010101ร/ต. ต้นเงินฝาก	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4205010101ร/ตรับจากขายทรัพย์สิน	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4206010199รายได้ไม่พึงการอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104TR-รับงบลงทุน	(1,313,200.00)	0.00	0.00	(1,313,200.00)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(1,037,564.85)	0.00	(95,661.61)	(1,133,226.46)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปทุมธานี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

43070101071R-รับงบรายจ่ายอื่น	(954,872.50)	0.00	(78,587.00)	(1,033,459.50)	
43070101081R-รับงบกลาง	(29,159.75)	0.00	0.00	(29,159.75)	
43080101011R-สรรถ รับเงินนอก	(32,760.00)	0.00	0.00	(32,760.00)	
43080101051R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,660.00)	0.00	0.00	(65,660.00)	
43080101181R-ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(44,581.80)	(44,581.80)	
5101010106ค่าต้นทุนเวลา	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
5101020108ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00	
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,159.75	0.00	0.00	29,159.75	
5102010199ค่าจ.อบรมในประเภท	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00	
5102030199ค่าจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,034,802.50	77,391.00	0.00	1,112,193.50	
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
5103010103ค่าที่พัก	7,411.00	0.00	0.00	7,411.00	
5103010199ค่าจ.เดินทางภายในพท.	42,652.00	0.00	0.00	42,652.00	
5104010104ค่าวัสดุ	25,323.00	7,460.00	0.00	32,783.00	
5104010107ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	487,166.73	0.00	0.00	487,166.73	
5104010110ค่าสื่อเพลิง	37,450.00	13,500.00	0.00	50,950.00	
5104010112ค่า/เงินค่าบริการ-ภายนอก	570,400.04	90,552.98	0.00	660,953.02	
5104020101ค่าไฟฟ้า	6,581.37	1,931.70	0.00	8,513.07	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
 ประจำปี 2564

5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,075.54	536.73	0.00	4,612.27
5104020105ค่าโทรศัพท์	10,181.05	3,060.20	0.00	13,241.25
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,703.38	1,284.00	0.00	9,987.38
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	7,309.00	692.00	(396.00)	7,605.00
5104030207ค่างวดเงินการประทุน	2,205.00	5,650.00	0.00	7,855.00
5104030212ค่าเช่าแปดล้อติด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	41,071.37	0.00	0.00	41,071.37
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	485,110.87	0.00	0.00	485,110.87
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	131,148.26	0.00	0.00	131,148.26
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง	9,353.64	0.00	0.00	9,353.64
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,192.22	0.00	0.00	112,192.22
5105010115ราคาเสื่อม-ค.โฆษณา	5,329.68	0.00	0.00	5,329.68
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอม	24,572.08	0.00	0.00	24,572.08
5105010129ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	144,729.66	0.00	0.00	144,729.66
5203010114จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120จำหน่ายคอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112T/Eเงินกักเงินสงคืน	10,222.00	0.00	0.00	10,222.00
5210010102T/E-เงินเงินให้สักร	65,660.00	0.00	0.00	65,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

52100101037/E- โบนัส/คพ/สเ็นก.	32,243.57	377.00	0.00	32,620.57	
52100101057/E-ปรับเงินฝากคคลัง	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00	
5301010101ปรับทดตราจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย700400101	0.00	714,841.78	(714,841.78)	0.00	