



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๕๔๐

ที่ บพ ๙๗๑ /๒๕๖๒

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบททดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

งานบริหารทั่วไป ด้านงานการเงินและบัญชี ขอรายงานบททดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเบญจมาศ ชินฝัน)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นายศิริศักดิ์ ไตรภพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	108,832.00	0.00	0.00	108,832.00
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,011.00	(253,307.00)	1,704.00
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,664.00	255,783.00	(222,535.00)	118,912.00
1102050124ค้างรับจาก บก.	0.00	311,971.00	(255,011.00)	56,960.00
1205010101อาคารพักอาศัย	2,828,500.00	0.00	0.00	2,828,500.00
1205010103คสส. อาคารพักอาศัย	(116,045.99)	0.00	0.00	(116,045.99)
1205020101อาคารสำนักงาน	33,408,579.00	0.00	0.00	33,408,579.00
1205020102พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103คสส. อาคาร สนง.	(1,370,667.05)	0.00	0.00	(1,370,667.05)
1205040101สิ่งปลูกสร้าง	5,644,942.00	0.00	0.00	5,644,942.00
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(370,555.64)	0.00	0.00	(370,555.64)
1205060101อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน	302,900.00	0.00	0.00	302,900.00
1206010102พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,311.60)	0.00	0.00	(232,311.60)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,600.00	0.00	0.00	2,804,600.00
1206020102พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,215,687.61)	0.00	0.00	(2,215,687.61)
1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา	245,300.00	0.00	0.00	245,300.00
1206040102พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,276.28)	0.00	0.00	(220,276.28)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,110,067.00	175,982.50	0.00	1,286,049.50
1206100102พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103คสส คอมพิวเตอร์	(1,050,627.87)	0.00	(24,107.16)	(1,074,735.03)
1206110101ครุภัณฑ์การศึกษา	958,402.00	0.00	0.00	958,402.00
1206110102พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(111,574.98)	0.00	0.00	(111,574.98)
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1211010102พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	399,784.19	(480,929.19)	(81,145.00)
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,300.00)	435,574.19	(413,274.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,248.89	(5,248.89)	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	234,173.00	(292,837.00)	(58,664.00)
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,711.59	(2,711.59)	0.00
2102040106W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,051.18	(1,051.18)	0.00
2112010199เงินประกันอื่น	(90,712.00)	0.00	0.00	(90,712.00)
2116010104เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,725,150.49)	0.00	0.00	(8,725,150.49)
3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,004,882.97)	0.00	0.00	(33,004,882.97)
4201020199ร/ดค่าปรับอื่น	(11,754.38)	0.00	(666.00)	(12,420.38)
4203010101ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)
4205010110รายรับจากขายครุภัณฑ์	(672.00)	0.00	0.00	(672.00)
4307010104TR-รับงบลงทุน	(1,131,734.00)	0.00	0.00	(1,131,734.00)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	(1,321,772.46)	0.00	(315,511.58)	(1,637,284.04)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	(91,200.00)	0.00	0.00	(91,200.00)
4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,080,280.00)	0.00	(380,524.50)	(1,460,804.50)
4307010108TR-รับงบกลาง	(2,621.00)	0.00	0.00	(2,621.00)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	(34,604.00)	0.00	0.00	(34,604.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,712.00)	0.00	0.00	(90,712.00)
4308010118รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(24,613.70)	0.00	(151,875.34)	(176,489.04)
5101010108ค่าล่วงเวลา	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
5101020108ค่าเช่าบ้าน	58,500.00	15,000.00	0.00	73,500.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	121.00	0.00	0.00	121.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	24,278.00	0.00	0.00	24,278.00
5102030199คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,247,476.00	443,962.50	0.00	1,691,438.50
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,834.41	6,800.00	0.00	25,634.41
5103010103ค่าที่พัก	23,020.00	7,200.00	0.00	30,220.00
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	82,582.14	26,905.00	0.00	109,487.14
5104010104ค่าวัสดุ	26,400.00	115,934.00	0.00	142,334.00
5104010107ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,497.35	0.00	0.00	40,497.35
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	53,740.00	6,000.00	0.00	59,740.00
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	643,242.35	92,082.69	0.00	735,325.04
5104020101ค่าไฟฟ้า	14,991.19	3,061.12	0.00	18,052.31
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,801.85	265.17	0.00	3,067.02
5104020105ค่าโทรศัพท์	19,647.34	0.00	0.00	19,647.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จาก 6

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,155.60	0.00	8,859.60
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	13,889.00	767.00	0.00	14,656.00
5104030206ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	183,915.00	0.00	0.00	183,915.00
5104030207คชจ.ในการประชุม	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
5104030208ค่ารับรอง&พิธีการ	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
5104030212ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	5,000.00	(2,500.00)	20,000.00
5104030219ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010101ค่าเสื่อม-อาคาร	47,077.09	0.00	0.00	47,077.09
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,046.89	0.00	0.00	556,046.89
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,325.58	0.00	0.00	150,325.58
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,278.07	0.00	0.00	24,278.07
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,059.39	0.00	0.00	233,059.39
5105010115ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,953.81	0.00	0.00	23,953.81
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,190.83	0.00	0.00	34,190.83
5105010129ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	82,492.98	0.00	0.00	82,492.98
5203010111จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	588.92	0.00	0.00	588.92
5203010114จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400101 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จาก 6

วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112T/E-เบิกเกินส่งคืน	10,057.45	0.00	0.00	10,057.45
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
5210010103T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	12,445.28	666.00	0.00	13,111.28
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,604.00	0.00	0.00	34,604.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย1700400101	0.00	2,802,089.62	(2,802,089.62)	0.00