



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๖๖-๐๐๒๕-๙

ที่ รง ๐๔๖๒/ว

๗๒๕

วันที่

๕

มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และภาคเอกชน ทุกแห่ง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงขอส่งบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE จังหวัดแพร่ และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุนทร จันทรเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	ครุฑ	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	190,798.90	0.00	0.00	190,798.90
1101020603 ง/ส ราชการ-ในงบประมาณ.	0.00	150,122.24	(95,220.00)	54,902.24
1101020604 ง/ส ราชการ-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินซื้อ-ในงบประมาณ.	19,550.00	64,592.00	(19,550.00)	64,592.00
1102010102 ลมเงินซื้อ-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	3,590.00	146,532.24	(150,122.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,505,400.00	0.00	0.00	30,505,400.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(20,743,672.00)	0.00	0.00	(20,743,672.00)
1206010101 ครุฑฯสำนักงาน	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206010102 พักครุฑฯสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุฑฯสำนักงาน	(172,232.06)	0.00	(1,131.18)	(173,363.24)
1206020101 ครุฑฯยานพาหนะ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1206020102 พักครุฑฯยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020103 คสส ครูฝึกช่างซ่อมพาทานะ	(799,998.00)	0.00	0.00	(799,998.00)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	210,450.00	0.00	0.00	210,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,446.00)	0.00	0.00	(210,446.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนยมนา	311,200.00	0.00	0.00	311,200.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโขนยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขนยมนา	(311,188.00)	0.00	0.00	(311,188.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,442,127.00	0.00	0.00	1,442,127.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,281,614.82)	0.00	(18,476.61)	(1,300,091.43)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,210,373.00	0.00	0.00	3,210,373.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,154,771.84)	0.00	(6,497.14)	(3,161,268.98)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(14,898.00)	0.00	0.00	(14,898.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	327,060.00	0.00	0.00	327,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(28,955.00)	221,603.00	(199,898.00)	(7,250.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,150.00)	244,671.00	(224,521.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,898.45	(97,898.45)	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	90,162.00	(137,832.00)	(47,670.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	729.10	(729.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,317.31	(1,317.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(134,695.60)	0.00	0.00	(134,695.60)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,665,534.94	0.00	0.00	1,665,534.94
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	16,954,155.01	0.00	0.00	16,954,155.01
3102010102 ผดสะสมแก้อัตคพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,641,301.15)	0.00	0.00	(28,641,301.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,762.30)	0.00	0.00	(4,762.30)
4203010101 ร/ค ค.บ.เงินฝาก	(39.62)	0.00	0.00	(39.62)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(9,471.00)	0.00	0.00	(9,471.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,300.00)	0.00	0.00	(55,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(1,937,595.30)	0.00	(325,718.69)	(2,263,313.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(68,360.00)	0.00	(34,500.00)	(102,860.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,582,367.00)	0.00	(92,757.00)	(1,675,124.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,827.00)	0.00	(8,000.00)	(83,827.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,428.00)	0.00	0.00	(14,428.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,750.00)	0.00	0.00	(54,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,300.00	2,940.00	0.00	13,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,407.00	8,000.00	0.00	18,407.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,684.00	0.00	0.00	18,684.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	863,569.70	37,002.00	0.00	900,571.70

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,400.00	4,000.00	0.00	28,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,689.00	1,050.00	0.00	37,739.00
5103010199 ครอง.เคม.ทางภายในท.	73,585.40	9,948.00	0.00	83,533.40
5104010104 ค่าวัสดุ	250,785.00	1,068.00	0.00	251,853.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	875,430.00	63,590.00	0.00	939,020.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,500.00	17,090.00	0.00	82,590.00
5104010112 คจ.จดหมายบริการ-ภายนอก	611,245.00	145,341.00	0.00	756,586.00
5104010113 คจ.จดหมายบริการ-รัฐ	287,455.00	0.00	0.00	287,455.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,064.67	33,897.65	0.00	195,962.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,786.90	296.39	0.00	2,083.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,017.63	2,532.41	0.00	17,550.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	2,675.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,759.00	2,006.00	0.00	13,765.00
5104030207 คจจ.ในการประชุม	43,232.00	0.00	0.00	43,232.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,872.87	1,131.18	0.00	10,004.05

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400067 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ1	107,912.55	18,476.61	0.00	126,389.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	40,098.91	6,497.14	0.00	46,596.05
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	68,360.00	34,500.00	0.00	102,860.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	16,373.00	500.00	0.00	16,873.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,750.00	0.00	0.00	54,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	16,272.92	0.00	0.00	16,272.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,428.00	0.00	0.00	14,428.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400067	0.00	1,415,668.72	(1,415,668.72)	0.00