



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๕๖๐ ๐๐๖๐

ที่ รง ๐๔๕๒/ว ๒๕๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ขบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา บุคลากรใน อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยขบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จึงขอส่งขบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุพัฒน์ แก้วรัตนกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลหน่วยงานรับจ้างรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.บม.
 ประจำปี 2019
 งบงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:35:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,671.50	0.00	0.00	94,671.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	261,783.03	(261,783.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	51,044.00	117,184.90	(101,916.90)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	58,528.00	269,328.95	(261,783.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,736,996.87	0.00	0.00	1,736,996.87
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(668,495.82)	0.00	(16,393.73)	(684,889.55)
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,500.00	0.00	0.00	640,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(241,325.45)	0.00	(5,794.74)	(247,120.19)
1205060101 อาคารคลังป/สไม่ระบุ	23,042,100.00	0.00	0.00	23,042,100.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(16,022,412.47)	0.00	0.00	(16,022,412.47)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	473,820.67	0.00	0.00	473,820.67
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(420,811.47)	0.00	(1,101.30)	(421,912.77)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าภายนอก	2,967,100.00	0.00	0.00	2,967,100.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินเช่าภายนอก	(1,297,325.16)	0.00	(32,499.74)	(1,329,824.90)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	236,480.00	0.00	0.00	236,480.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าแรงสูง	(185,922.53)	0.00	(2,598.91)	(188,521.44)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	454,765.00	0.00	0.00	454,765.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(454,754.00)	0.00	0.00	(454,754.00)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206070101 ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	459,100.00	0.00	0.00	459,100.00
1206070102 พักทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	370,700.00	0.00	0.00	370,700.00
1206070103 คลส ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	(187,335.61)	0.00	(5,445.80)	(192,781.41)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,659,064.00	0.00	0.00	1,659,064.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบดุลหน่วยงานรับจ้างรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400068 สบพ.บม.
 ประจำปี 2019
 งบงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
 Page No. : 2
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:35:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,565,956.53)	0.00	(6,668.91)	(1,572,625.44)
1206110101 ทรัพย์สินเช่าการศึกษา	4,684,711.50	0.00	0.00	4,684,711.50
1206110102 พักทรัพย์สินเช่าการศึกษา	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00

1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,962,419.29)			0.00	(66,280.54)			(3,028,699.83)	
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,990.00			0.00				4,990.00	
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00			0.00				0.00	
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(213.27)			0.00	(169.52)			(382.79)	
1206150101	ครุภัณฑ์สารสนเทศ	30,500.00			0.00				30,500.00	
1206150103	คสส. ครุภัณฑ์สารสนเทศ	(30,499.00)			0.00				(30,499.00)	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,636,987.00			0.00				11,636,987.00	
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,149,352.57)			0.00				(9,149,352.57)	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	287,344.81			0.00				287,344.81	
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00			0.00				0.00	
2101010102	จ./น. การค้า-ภายนอก	(30,445.00)			1,278,837.33	(1,275,832.33)			(27,440.00)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(400,754.00)			955,794.00	(566,027.00)			(10,987.00)	
2101020198	จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00			32,750.78	(55,569.57)			(22,818.79)	
2102040102	ใบสำคัญต่างจาก	(58,528.00)			258,377.99	(265,923.91)			(66,073.92)	
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00			126.77	(126.77)			0.00	
2102040106	W/H tax-สัตว์ (53)	0.00			5,319.56	(5,319.56)			0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	(80,465.00)			0.00				(80,465.00)	
2116010104	เบิกเกินรอบนำส่ง	0.00			2,040.00	(2,040.00)			0.00	
2202010101	งพร. รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)			0.00				(10,000.00)	
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(323.36)			0.00				(323.36)	
3101010101	ร/คส่งค่าชดจ. สุทธิ	(207,702.14)			0.00				(207,702.14)	
3102010101	ร/คส่งค่าชดจ. สุทธิ	26,161,387.85			0.00				26,161,387.85	
3102010102	ผลสะสมเงินในคิดผลลด	(16,022,395.67)			0.00				(16,022,395.67)	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,643,828.90)			0.00				(23,643,828.90)	
4201020199	ร/คลาปรับอื่น	0.00			0.00	(88,836.05)			(88,836.05)	
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,000.00)			0.00	(1,000.00)			(1,000.00)	
4307010104	TR-รับมรดก	(152,000.00)			0.00	(370,700.00)			(522,700.00)	
4307010105	TR-รับมรดก	(724,811.96)			0.00	(298,776.15)			(1,023,588.11)	
4307010106	TR-รับมรดก	0.00			0.00	(41,900.00)			(41,900.00)	
4307010107	TR-รับมรดก	(1,810,745.00)			0.00	(212,881.92)			(2,023,626.92)	
4307010108	TR-รับมรดก	(9,160.00)			0.00	(690.00)			(9,850.00)	
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(166,395.00)			0.00				(166,395.00)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคส่ง	(46,165.00)			0.00				(46,165.00)	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00			14,740.00				14,740.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,860.00			0.00				7,860.00	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZBMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกงาน 000001700400068 สบพ.บม.
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:35:22

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,300.00	690.00	0.00
5102010199	คชจ. ออมทรัพย์	85,335.41	36,148.91	0.00
5102030199	คชจ. พิการ-ภายนอก	292,891.00	179,381.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,040.00	1,200.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	4,000.00	0.00
5103010199	คชจ. เลี้ยงทางภายใน	9,612.00	4,408.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,389.50	2,815.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุง	31,375.00	11,745.00	0.00
5104010110	ค่าเสื่อมค่า	50,633.50	21,765.00	0.00
5104010112	ร./อเนกบริการ-ภายนอก	308,612.00	157,500.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,035.97	49,594.60	0.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,826.08			0.00	8,446.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,500.00	3,620.35		0.00	8,250.00
5104020107	ค่าบริการบริษัท	1,484.00	2,750.00		0.00	2,088.00
5104030207	ค่าน. ในทางระดม	0.00	604.00		0.00	2,325.00
5104030208	ค่าบริการรถตู้	1,500.00	2,325.00		0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่ารถตู้-นอก	5,000.00	0.00		0.00	7,500.00
5105010101	ค่าเช่ารถตู้-นอก	16,129.31	2,500.00		0.00	32,523.04
5105010107	ค่าเช่ารถตู้-นอก	5,701.28	16,393.73		0.00	11,496.02
5105010109	ค่าเช่ารถตู้-นอก	1,083.56	5,794.74		0.00	2,184.86
5105010111	ค่าเช่ารถตู้-นอก	31,975.54	1,101.30		0.00	64,475.28
5105010113	ค่าเช่ารถตู้-นอก	2,557.00	32,499.74		0.00	5,155.91
5105010121	ค่าเช่ารถตู้-นอก	5,357.98	2,598.91		0.00	10,803.78
5105010127	ค่าเช่ารถตู้-นอก	6,882.57	5,445.80		0.00	13,551.48
5105010129	ค่าเช่ารถตู้-นอก	65,211.51	66,668.91		0.00	131,492.05
5105010131	ค่าเช่ารถตู้-นอก	166.79	66,280.54		0.00	336.31
5107010199	อุดหนุนตง. อื่น	0.00	169.52		0.00	41,900.00
5209010112	T/E-โอนเงินสงคืน	15,530.00	41,900.00		0.00	17,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินสงคืน	46,165.00	2,040.00		0.00	46,165.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/คโอนก.	1,000.00	0.00		0.00	89,836.05
5210010105	T/E-รับเงินฝากคส่ง	166,395.00	88,836.05		0.00	166,395.00
6201010101	พัก เงินฝากคส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
Amount		0.00	3,951,139.41	(3,951,139.41)		0.00

</blockquo